

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

COMITÉ DIRECTIVO

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

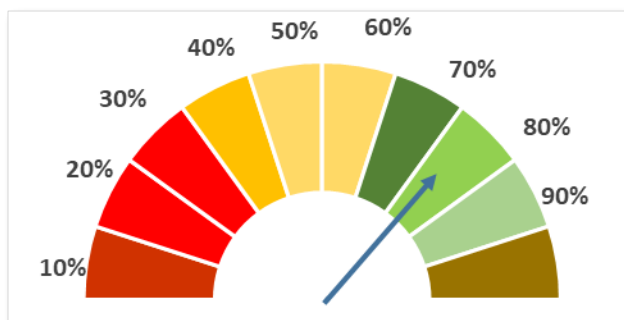
CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2023

15 de noviembre de 2023

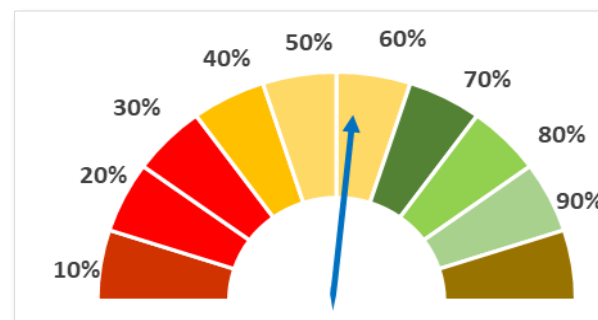


★ **EJECUCIÓN GENERAL - PRESUPUESTO VIGENCIA 2023**

CAJA DE VIVIENDA POPULAR	Apropiación Inicial 2023	Modificaciones	Apropiación Vigente	CDP	%	Compromisos	%	Giros	%	Saldo por Pagar / Compromisos
Gastos Funcionamiento	\$13.195.303.000	-	\$13.195.303.000	\$12.461.451.652	94%	\$11.080.382.045	84%	\$10.114.458.081	77%	\$965.923.964
Proyectos de Inversión	\$80.076.742.000	700.000.000	\$80.776.742.000	\$70.745.886.467	88%	\$57.786.271.773	72%	\$38.087.244.905	47%	\$19.699.026.868
TOTAL CVP	\$ 93.272.045.000	\$ 0	\$ 93.972.045.000	\$ 83.207.338.119	89%	\$ 68.866.653.818	73%	\$ 48.201.702.986	51%	\$ 20.664.950.832



% Ejecución CVP - vigencia



% Giros CVP -vigencia

★ **EJECUCIÓN RESERVAS**

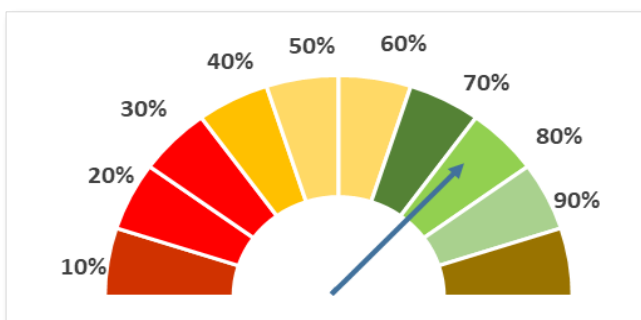
Reservas Constituidas CVP	\$ 20.345.144.966
- Reservas funcionamiento	\$ 310.655.857
- Reservas Inversión	\$ 20.034.489.109
Anulaciones acumuladas CVP	\$ 200.501.926
Reservas definitivas CVP - octubre 2023	\$ 20.144.643.040
Girado a octubre	56% \$ 11.272.515.647
Pendiente por Girar	44% \$ 8.872.127.393

★ **EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES**

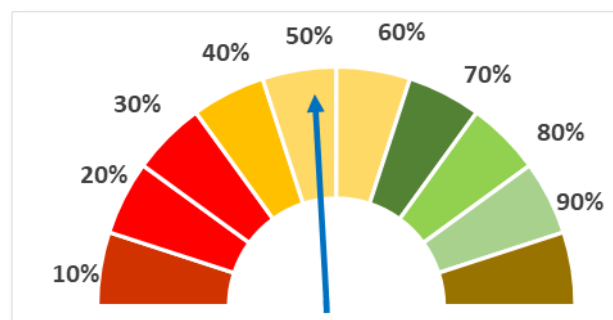
ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2022	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar octubre 2023	% Giro
Dirección Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	-	-
Dirección de Mejoramiento de Barrios	11.916.076.006	1.966.248.979	35.897.307	9.913.929.720	17%
Dirección de Urbanizaciones y Titulación	-	-	-	-	-
Dirección de Reasentamientos	6.497.110.950	0	0	6.497.110.950	0%
Dirección Corporativa - Fortalecimiento	94.592.869	0	0	94.592.869	0%
Dirección Corporativa - Funcionamiento	6.183.803	0	3.073	6.180.730	0%
TOTAL CVP	18.513.963.628	1.966.248.979	35.900.380	16.511.814.269	11%

★ EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023

CVP INVERSIÓN	Programado	CDP	CRP	GIROS
Valor	\$ 80.776.742.000	\$70.745.886.467	\$57.786.271.773	\$38.087.244.905
% de avance		88%	72%	47%



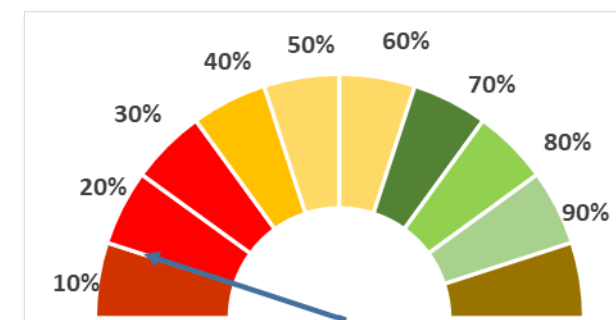
% Ejecución Inversión - vigencia



% Giros Inversión - vigencia

★ EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2022	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar octubre 2023	% Giro
Dirección Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	-	-
Dirección de Mejoramiento de Barrios	11.916.076.006	1.966.248.979	35.897.307	9.913.929.720	17%
Dirección de Urbanizaciones y Titulación	-	-	-	-	-
Dirección de Reasentamientos	6.497.110.950	0	0	6.497.110.950	0%
Dirección Corporativa - Fortalecimiento	94.592.869	0	0	94.592.869	0%
TOTAL CVP	18.507.779.825	1.966.248.979	35.897.307	16.505.633.539	11%

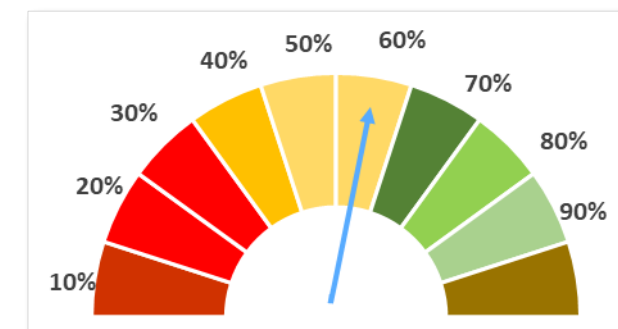


% Giros Inversión - Pasivos

★ EJECUCIÓN RESERVAS

Proyecto de Inversión	Reservas Constituidas	Anulaciones Acumuladas	Reserva Definitiva octubre 2023	Giros	% giro
7680	\$ 1.846.657.800	\$ 50.897.737	\$ 1.795.760.063	\$ 1.775.750.393	99%
7684	\$ 956.531.991	\$ 91.691.591	\$ 864.840.400	\$ 830.969.606	96%
7703	\$ 13.493.492.229	\$ 0	\$ 13.493.492.229	\$ 5.125.540.532	38%
7698	\$ 1.216.860.108	\$ 9.265.880	\$ 1.207.594.228	\$ 1.077.515.801	89%
7696	\$ 2.520.946.981	\$ 45.941.793	\$ 2.475.005.188	\$ 2.179.631.608	88%
TOTAL INVERSIÓN	\$ 20.034.489.109	\$ 197.797.001	\$ 19.836.692.108	\$ 10.989.407.940	55%

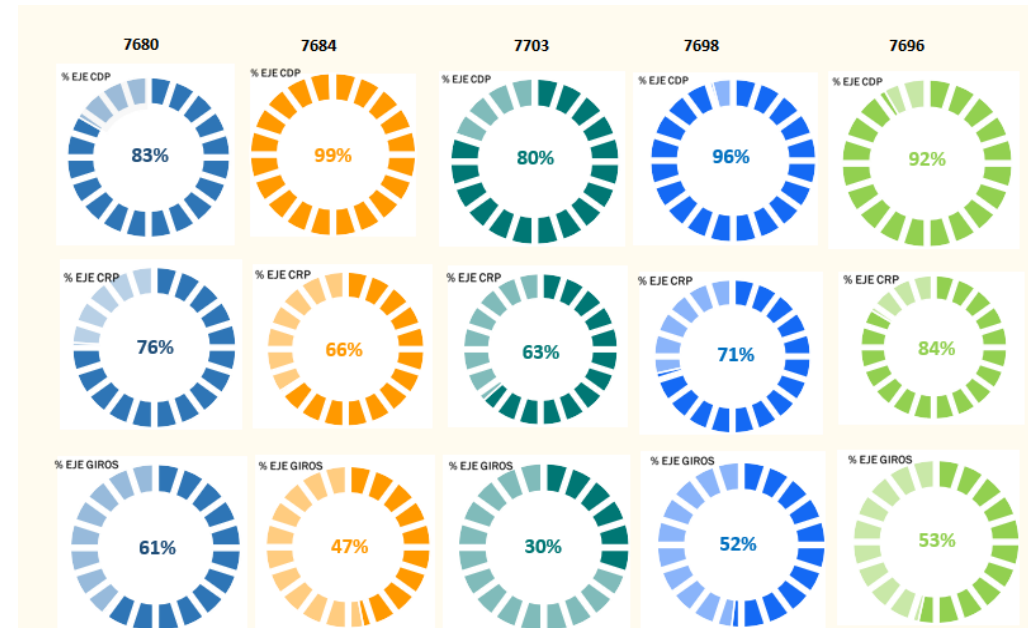
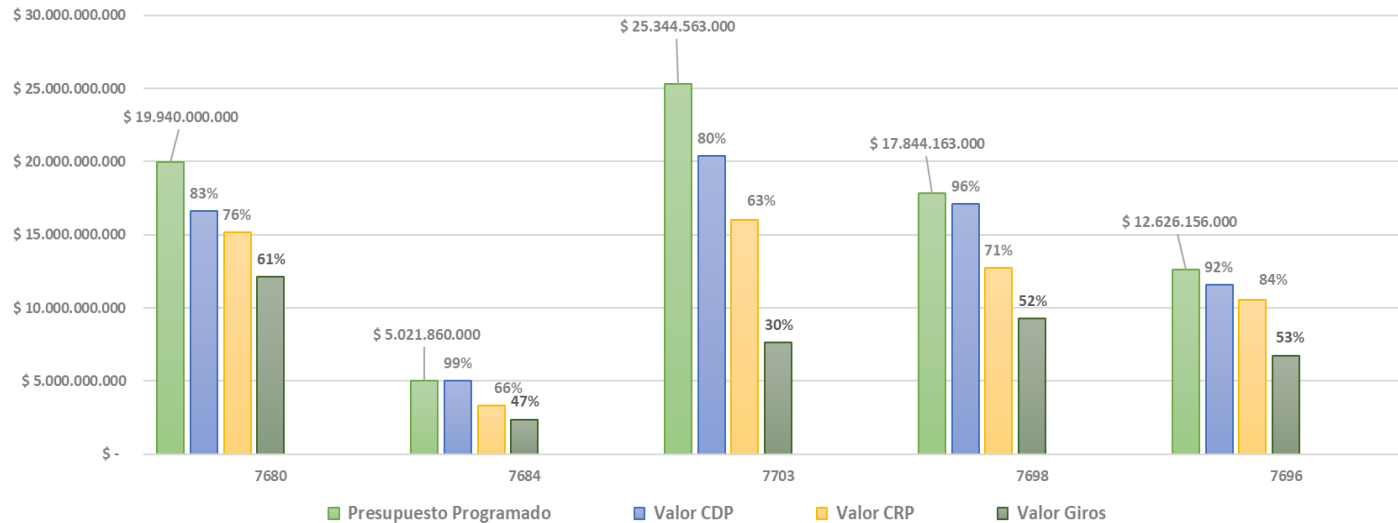
% Giros Inversión - Reserva



★ DETALLE POR PROYECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 2023

Proyecto de Inversión	Apropiación Inicial 2023	Modificaciones	Apropiación Vigente	CDP	%	Compromisos	%	Giros	%	Saldo por Pagar / Compromisos
7680 Implementación del Plan Terrazas.	\$20.803.000.000	- 863.000.000	\$19.940.000.000	\$16.663.782.184	84%	\$15.150.020.030	76%	\$12.116.689.435	61%	\$3.033.330.595
7684 Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento	\$3.821.860.000	1.200.000.000	\$5.021.860.000	\$4.987.957.340	99%	\$3.306.497.441	66%	\$2.360.695.903	47%	\$945.801.538
7703 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana (* Pasivos)	\$20.344.982.000	-	\$20.344.982.000	\$18.531.718.894	91%	\$14.183.994.268	70%	\$5.803.972.780	29%	\$8.380.021.488
	\$4.999.581.000	-	\$4.999.581.000	\$1.865.565.852	37%	\$1.838.414.925	37%	\$1.809.232.992	36%	\$29.181.933
7698 Traslado de hogares local en zonas de alto riesgo	\$17.844.163.000	-	\$17.844.163.000	\$17.122.094.797	96%	\$12.747.883.292	71%	\$9.248.203.536	52%	\$3.499.679.756
7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional	\$12.263.156.000	363.000.000	\$12.626.156.000	\$11.574.767.400	92%	\$10.559.461.817	84%	\$6.748.450.259	53%	\$3.811.011.558
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 80.076.742.000	\$ 700.000.000	\$ 80.776.742.000	\$ 70.745.886.467	88%	\$ 57.786.271.773	72%	\$ 38.087.244.905	47%	\$ 19.699.026.868

EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN



7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio.



AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PRESUPUESTO

No. PI	Meta Proyecto de Inversión	Ejec 2020	% ejec 2020	Ejec 2021	% ejec 2021	Ejec 2022	% ejec 2022	Prog 2023	Ejec octubre 2023	% ejec octubre 2023	Prog 2024	CUATRIENIO 2020-2024			
												Programación	Avance ejec	% Avance ejec	
7680	(Meta PDD) Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas".	5%	100%	27%	88,33%	63%	96,00%	90%	79%	87%	100%	100%	79%	79%	
	Estructurar 1.250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio).	20	100%	280	93%	536	95%	414	452	109%	-	1.250	1288	103%	
	Ejecutar 1.250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos.	-	-	0	0%	546	101%	604	519	86%	100	1.250	1065	85%	
	Implementar 5.000 acciones administrativas técnicas y sociales que generen condiciones necesarias para el inicio de las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas.	-	-	406	100%	1647	100%	1.700	1307	77%	1.247	5.000	3.360	67%	
	Entregar y firmar acuerdo para la sostenibilidad de 1250 viviendas mejoradas en el marco de Plan Terrazas	-	-	-	-	58	100%	500	20	4%	692	1.250	78	6%	
	(Meta PDD) Crear una curaduría pública social. (Curaduría social creada)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
	(Meta PDD) Crear una curaduría pública social. (Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP)	30%	100%	67%	96%	90%	100%	95%	94%	99%	100%	100%	94%	94%	
	Expedir 1.500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP.	-	-	250	100%	500	100%	500	289	58%	200	1.500	1039	69%	
	* (Meta PDD) Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas. (PI) Implementar 100 % del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción.	20%	100%	41%	83,0%	78%	96,0%	90%	88%	98%	100%	100%	88%	88%	
PRESUPUESTO (en millones de pesos)	\$ 4.024	85%	\$ 12.907	98%	\$ 14.731	100%	\$ 19.940	\$ 15.150	76%	\$ 11.392	\$ 62.994	\$ 46.813	74%		

Elaboración Propia – Fuente: SEGPLAN

7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C.



AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PRESUPUESTO

No. PI	Meta Proyecto de Inversión	Ejec 2020	% ejec 2020	Ejec 2021	% ejec 2021	Ejec 2022	% ejec 2022	Prog 2023	Ejec octubre 2023	% ejec octubre 2023	Prog 2024	CUATRIENIO 2020-2024		
												Programación	Avance ejec	% Avance ejec
7684	(Meta PDD) Titular 3.900 predios registrados en las 20 localidades (PI) Obtener 3.900 títulos de predios registrados	433	100%	1005	100%	907	101%	1140	726	64%	548	3.900	3.071	79%
	Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para la Vivienda VIP	1	100%	0,35	100%	0,25	100%	0,27	0,12	44%	0,13	2	1,72	86%
	Entregar 4 zonas de cesión obligatoria	1	100%	1	100%	0,7	100%	1,30	1	77%	-	4	3,70	93%
	Gestión predial para saneamiento, enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios con posible afectación a terceros	-	-	-	-	95%	95%	100%	93%	93%	100%	-	-	-
	PRESUPUESTO (en millones de pesos)	\$ 6.384	99%	\$ 4.658	100%	\$ 8.707	99%	\$ 5.022	\$ 3.306	66%	\$ 3.991	\$ 28.761	\$ 23.055	80%

Elaboración Propia – Fuente: SEGPLAN

7703 - Mejoramiento Integral de Barrios con Participación Ciudadana.



No. PI	Meta Proyecto de Inversión	Ejec 2020	% ejec 2020	Ejec 2021	% ejec 2021	Ejec 2022	% ejec 2022	Prog 2023	Ejec octubre 2023	% ejec octubre 2023	Prog 2024	CUATRIENIO 2020-2024		
												Programación	Avance ejec	% Avance ejec
7703	(Meta PDD) Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios priorizados (Puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas) (PI) Construir 100.000 m2 de espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1	17.000	100%	14.571	100%	38.899	97%	18.000	1.471	8%	11.530	100.000	71.941	72%
	(k) Ejecutar 100 % de la Estructuración, formulación y seguimiento del proyecto	97%	97%	97%	97%	94%	94%	100%	94%	94%	100%	-	-	-
	PRESUPUESTO VIGENCIA	\$ 4.937	95%	\$ 61.457	91%	\$ 23.360	97%	\$ 20.345	\$ 14.184	70%	\$ 6.942	\$ 117.041	\$ 103.938	89%
	PRESUPUESTO RESERVA PASIVOS							\$ 5.000	\$ 1.838	37%	\$ 9.718	\$ 14.718	\$ 1.838	12%

Elaboración Propia – Fuente: SEGPLAN

7698 - Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos



Reasentamientos

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PRESUPUESTO

No. PI	Meta Proyecto de Inversión	Ejec 2020	% ejec 2020	Ejec 2021	% ejec 2021	Ejec 2022	% ejec 2022	Prog 2023	Ejec octubre 2023	% ejec octubre 2023	Prog 2024	CUATRIENIO 2020-2024			
												Programación	Avance ejec	% Avance ejec	
7698	(Meta PDD) Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos	410	100%	526	100%	703	92%	503	135	27%	8	2.150	1774	83%	
	Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva.	55	100%	207	100%	422	96%	342	121	35%	197	1.223	805	66%	
	Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.	27	96%	37	100%	41	117%	10	9	90%	1	116	114	98%	
	Beneficiar 1.706 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria.	1484	99%	1588	99%	1706	100%	0							
	* Hogares nuevos beneficiados (antes de meta 6)	35		104											
	Beneficiar 1.749 hogares con la entrega de viviendas para su reubicación definitiva.	-	-	797	100%	437	84%	510	67	13%	5	1.749	1.301	74%	
	(k) Gestionar el 100% de las actividades del programa de reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Beneficiar 497 Nuevos Hogares Localizados en Zonas De Alto Riesgo No Mitigable o los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales o Actos Administrativos, con Instrumentos Financieros Para Relocalización Transitoria	-	-	-	-	266	109%	223	68	30%	8	497	334	67%	
	(k) Atender el 100% de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de relocalización transitoria.	-	-	-	-	100%	100%	100%	90%	90%	100%	-	-	-	
	Intervenir el 100% de la demanda de actividades de adecuación preliminar, demarcación y señalización de los predios desocupados en desarrollo del proceso de reasentamientos por alto riesgo no mitigables, acorde a la delegación establecida en el Decreto 520 2023 del POT	-	-	-	-	-	-	100%	0%	0%	100%	-	-	-	
PRESUPUESTO (en millones de pesos)	\$ 10.452	89%	\$23.514	99%	\$ 34.035	99%	\$ 17.844	\$ 12.748	71%	\$ 17.375	\$ 103.220	\$ 80.749	78%		

META / AÑO	2020	2021	2022	2023	ACUMULADO
META 4 - Definitivas	375	422	437	67	1301
META 6 - Nuevos	35	104	266	68	473
MPDD	410	526	703	135	1774



7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular.

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PRESUPUESTO

No. PI	Meta Proyecto de Inversión	Ejec 2020	% ejec 2020	Ejec 2021	% ejec 2021	Ejec 2022	% ejec 2022	Prog 2023	Ejec octubre 2023	% ejec octubre 2023	Prog 2024	CUATRIENIO 2020-2024		
												Programación	Avance ejec	% Avance ejec
7696	(Meta PDD) Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP	10%	100%	25%	100%	30%	100%	25%	20%	80%	10%	100%	85%	85%
	Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.	10%	100%	25%	100%	30%	100%	25%	21%	83%	10%	100%	86%	86%
	Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.	10%	100%	25%	100%	30%	100%	25%	21%	84%	10%	100%	86%	86%
	Aumentar en 15 puntos la calificación del Índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana".	1,5	100%	3,75	100%	4,50	100%	3,8	3,12	83%	1,5	15	12,87	86%
	Articular e implementar el 100 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.	-	-	35%	100%	30%	100%	25%	18%	70%	10%	100%	83%	83%
	Renovar y fortalecer el 50 % de la infraestructura TIC.	5%	100%	12,5%	100%	15%	100%	12,5%	9%	73%	5%	50%	42%	83%
PRESUPUESTO (en millones de pesos)		\$ 6.409	95%	\$ 9.221	100%	\$ 11.980	100%	\$ 12.626	\$ 10.559	84%	\$ 14.626	\$ 54.861	\$ 38.169	70%

Elaboración Propia – Fuente: SEGPLAN

Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio.



Dirección de Mejoramiento de Vivienda



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Mejoramiento
de Vivienda

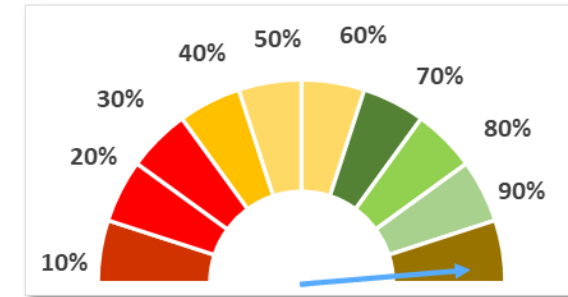
BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

PI 7680	Programado	CDP	CRP	GIROS
Valor	\$ 19.940.000.000	\$16.663.782.184	\$15.150.020.030	\$12.116.689.435
% de avance		84%	76%	61%

PI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Por Comprometer	Valor Giros	Valor por Girar
7680	19.940.000.000	16.641.330.484	15.150.020.030	4.789.979.970	12.116.689.435	3.033.330.595
124-1 Implementar el 100% del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que	2.822.046.480	2.769.461.000	2.739.525.000	82.521.480	2.687.746.667	51.778.333
125-1 Expedir 1500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la	1.735.104.731	1.439.468.463	1.392.436.763	342.667.968	1.023.798.063	368.638.700
129-1 Estructurar 1250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los	6.556.878.417	5.896.918.474	5.225.513.220	1.331.365.197	3.591.197.532	1.634.315.688
129-2 Ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para	7.239.082.492	5.659.982.547	5.439.005.047	1.800.077.445	4.486.230.507	952.774.540
129-3 Implementar 5.000 acciones administrativas técnicas y sociales que generen condiciones necesarias para el inicio de las intervenciones del proyecto Piloto	1.501.887.880	824.500.000	302.540.000	1.199.347.880	299.100.000	3.440.000
129-4 Entregar y firmar acuerdos para la sostenibilidad de 1250 viviendas mejoradas en el marco de Plan	85.000.000	51.000.000	51.000.000	34.000.000	28.616.666	22.383.334
Total	19.940.000.000	16.641.330.484	15.150.020.030	4.789.979.970	12.116.689.435	3.033.330.595

★ **EJECUCIÓN RESERVAS**

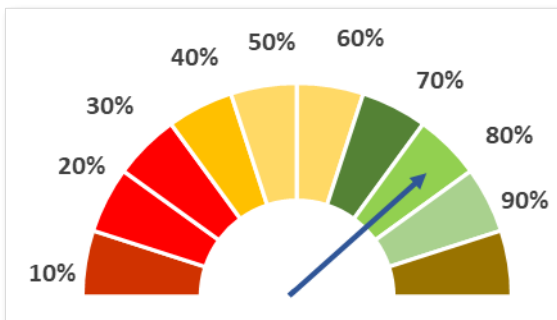
Proyecto de Inversión	Reservas Constituidas	Anulaciones Acumuladas	Reserva Definitiva octubre 2023	Giros	% giro
7680	\$ 1.846.657.800	\$ 50.897.737	\$ 1.795.760.063	\$ 1.775.750.393	99%



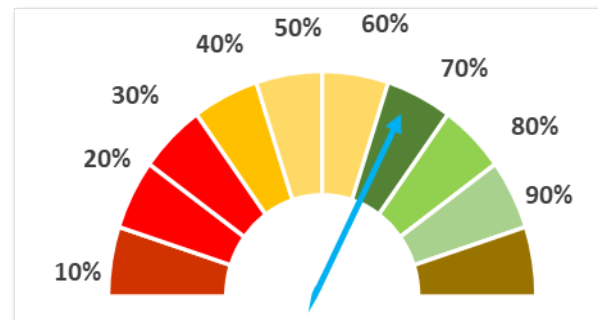
% Giros Inversión - Reserva

★ **EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES**

ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2022	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar 2023	% Giro
Dirección Mejoramiento de Vivienda	-	-	-	-	-



% Ejecución - vigencia

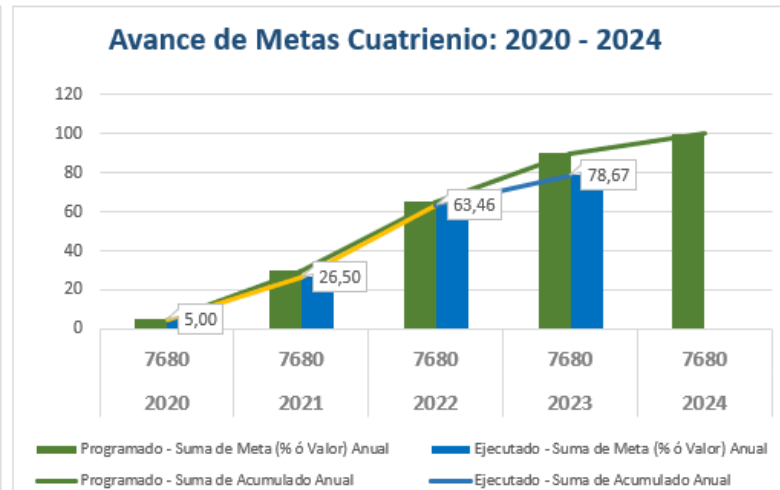
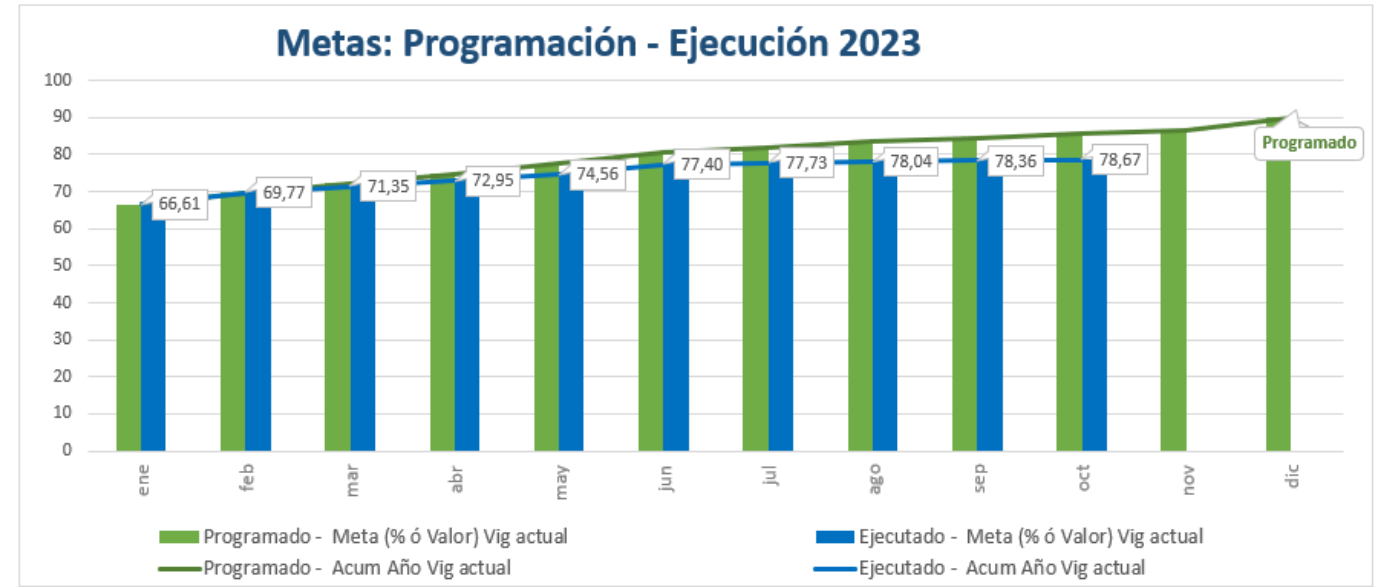


% Giros - vigencia



Meta PDD 2020 – 2024: 129. Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan Terrazas

MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	66,6	66,6	66,6	66,6	0%	74%
Febrero	69,8	69,8	69,8	69,8	0%	78%
Marzo	72,3	72,3	71,3	71,3	-1%	79%
Abril	74,8	74,8	73,0	73,0	-2%	81%
Mayo	77,6	77,6	74,6	74,6	-4%	83%
Junio	80	80	77,4	77,4	-4%	86%
Julio	82	82	77,7	77,7	-5%	86%
Agosto	83	83	78,0	78,0	-6%	87%
Septiembre	85	85	78,4	78,4	-7%	87%
Octubre	86	86	78,7	78,7	-8%	87%
Noviembre	87	87				
Diciembre	90	90				



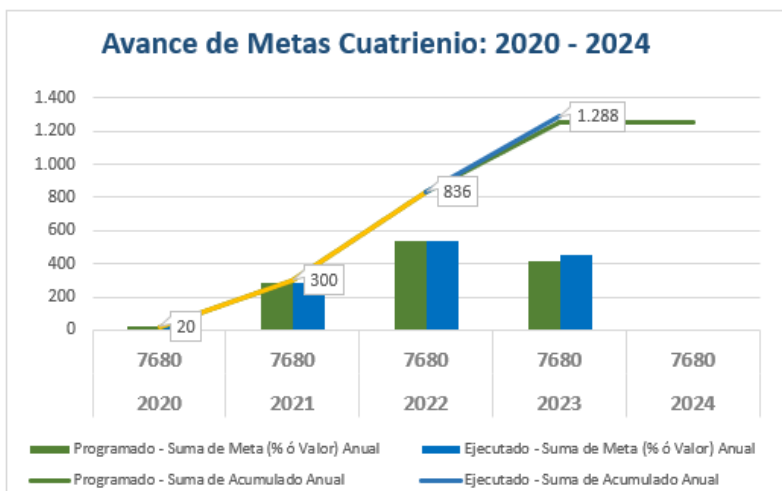
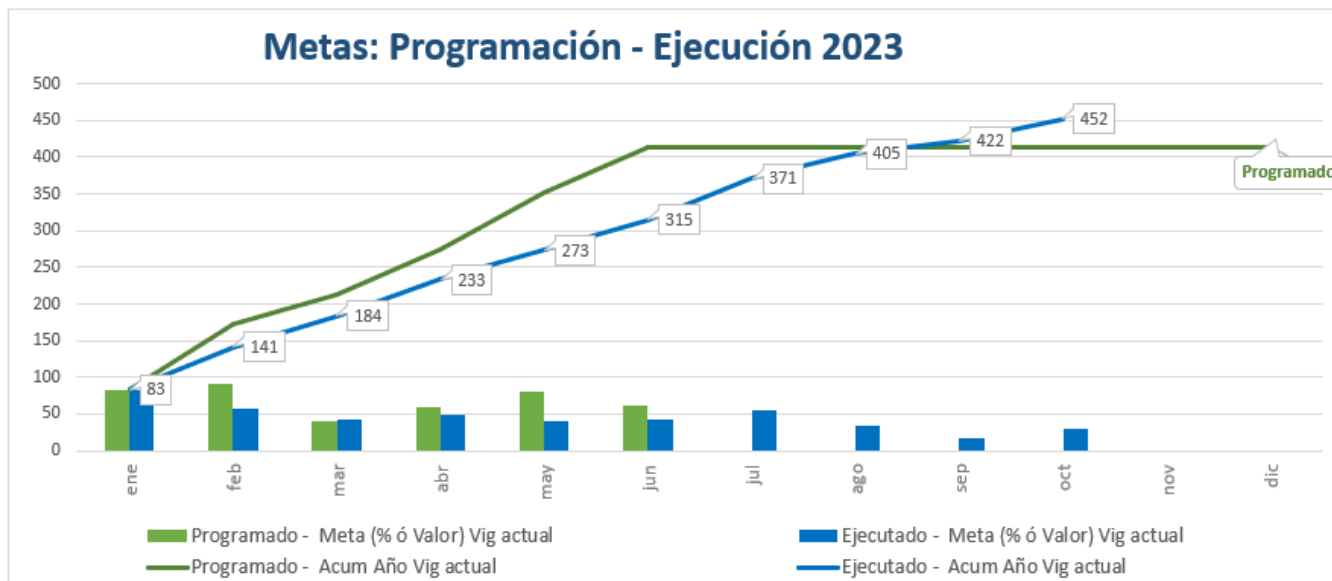
129	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	5	30	65	90	100	100
Ejecutado	5	26,5	63	78,7		78,7
% Ejecución anual	100%	88%	98%	87%		
% Ejec acumulada 2020-2024	5%	27%	63%	79%		



MPI: 129-1. Estructurar 1250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio).



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	83	83	83	83	0%	20%
Febrero	90	173	58	141	-18%	34%
Marzo	40	213	43	184	-14%	44%
Abril	60	273	49	233	-15%	56%
Mayo	80	353	40	273	-23%	66%
Junio	61	414	42	315	-24%	76%
Julio	0	414	56	371	-10%	90%
Agosto	0	414	34	405	-2%	98%
Septiembre	0	414	17	422	2%	102%
Octubre	0	414	30	452	9%	109%
Noviembre	0	414				
Diciembre	0	414				



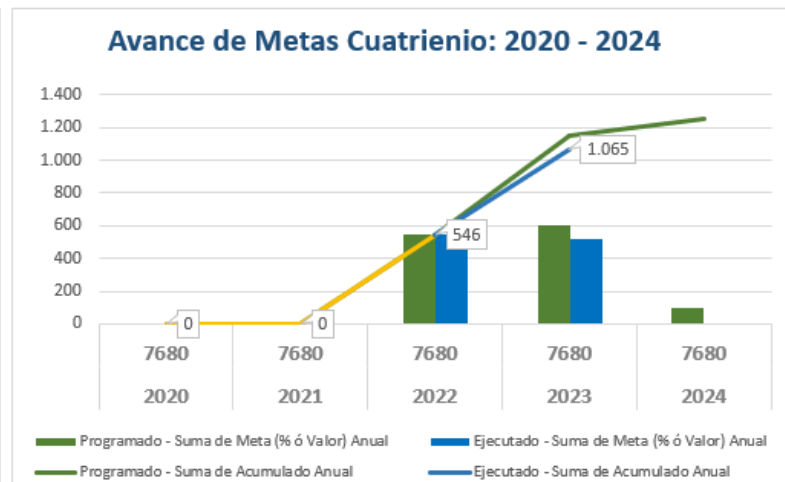
129-1	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	20	280	536	414	0	1.250
Ejecutado	20	280	536	452		1.288
% Ejecución anual	100%	100%	100%	109%		
% Ejec acumulada 2020-2024	2%	22%	43%	36%		



MPI: 129-2. Ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos.



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	0	0	0	0	-	0%
Febrero	0	0	0	0	-	0%
Marzo	100	100	0	0	-100%	0%
Abril	200	300	0	0	-100%	0%
Mayo	0	300	0	0	-100%	0%
Junio	200	500	100	100	-80%	17%
Julio	104	604	0	100	-83%	17%
Agosto	0	604	200	300	-50%	50%
Septiembre	0	604	0	300	-50%	50%
Octubre	0	604	219	519	-14%	86%
Noviembre	0	604				
Diciembre	0	604				



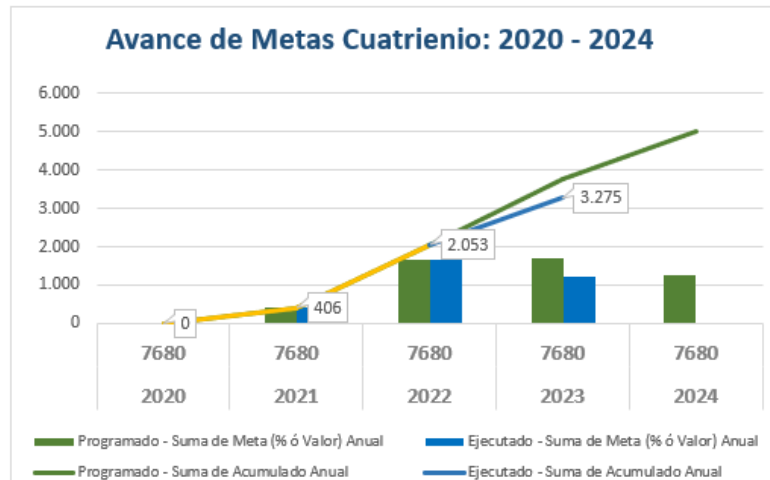
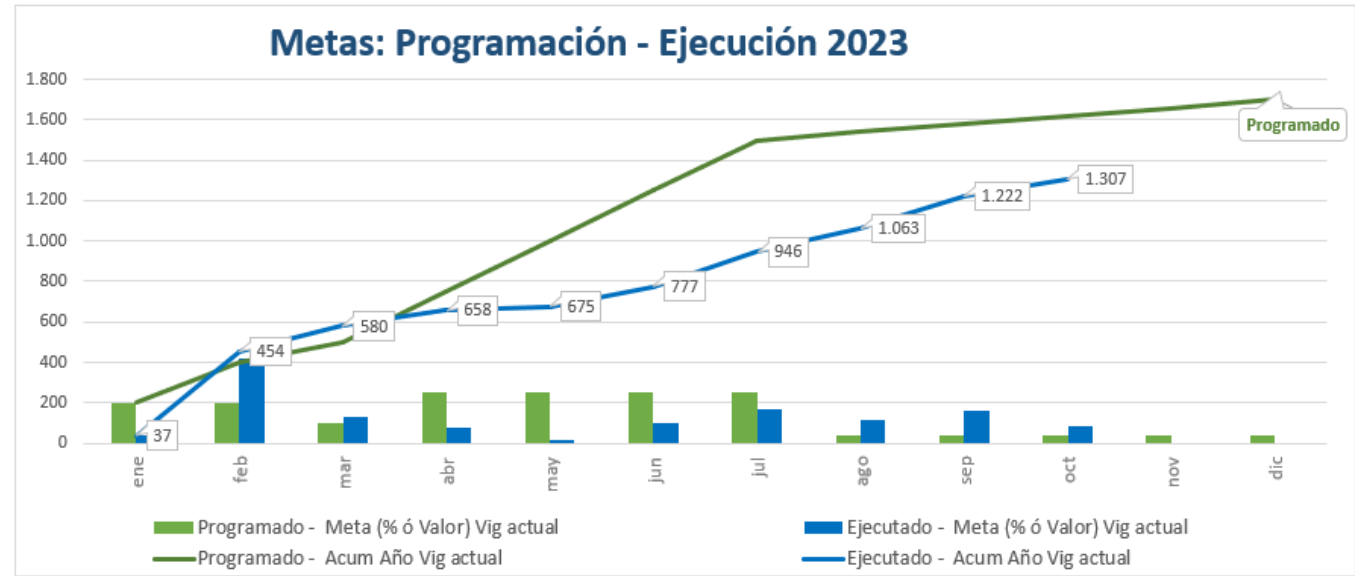
129-2	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	0	0	546	604	100	1.250
Ejecutado	0	0	546	519		1.065
% Ejecución anual	-	-	100%	86%		
% Ejec acumulada 2020-2024	0%	0%	44%	42%		



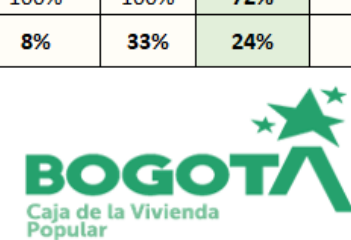
MPI: 129-3 Implementar 5.000 acciones administrativas técnicas y sociales que generen condiciones necesarias para el inicio de las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas.



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	200	200	37	37	-82%	2%
Febrero	200	400	417	454	14%	27%
Marzo	100	500	126	580	16%	34%
Abril	250	750	78	658	-12%	39%
Mayo	250	1.000	17	675	-33%	40%
Junio	250	1.250	102	777	-38%	46%
Julio	250	1.500	169	946	-37%	56%
Agosto	40	1.540	117	1.063	-31%	63%
Septiembre	40	1.580	159	1.222	-23%	72%
Octubre	40	1.620	85	1.307	-19%	77%
Noviembre	40	1.660				
Diciembre	40	1.700				



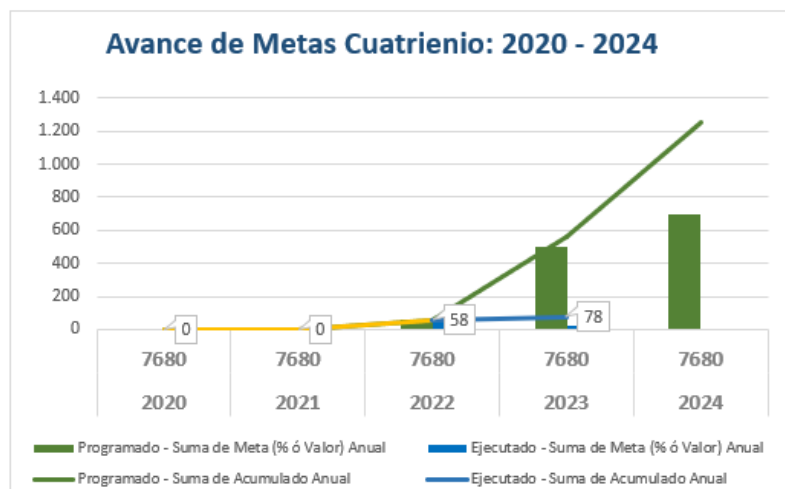
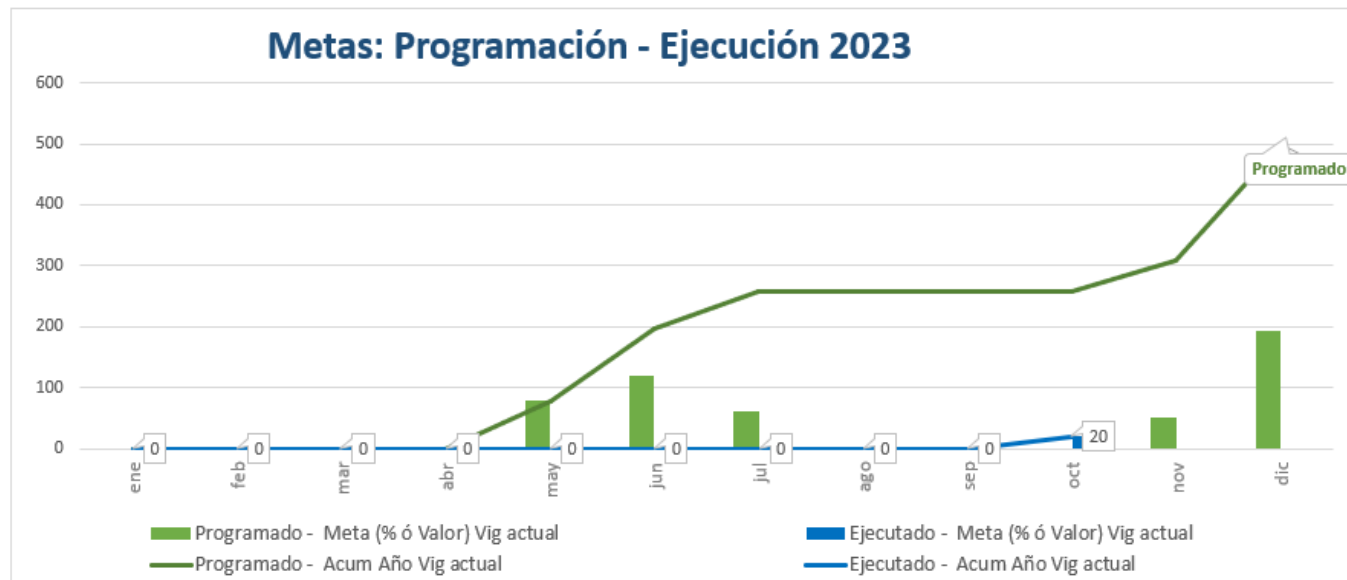
129-3	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	0	406	1.647	1.700	1.247	5.000
Ejecutado	0	406	1.647	1.222		3.275
% Ejecución anual	-	100%	100%	72%		
% Ejec acumulada 2020-2024	0%	8%	33%	24%		



MPI: 129-4 Entregar y firmar acuerdos para la sostenibilidad de 1250 viviendas mejoradas en el marco de Plan Terrazas



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	0	0	0	0	-	0%
Febrero	0	0	0	0	-	0%
Marzo	0	0	0	0	-	0%
Abril	0	0	0	0	-	0%
Mayo	78	78	0	0	-100%	0%
Junio	120	198	0	0	-100%	0%
Julio	60	258	0	0	-100%	0%
Agosto	0	258	0	0	-100%	0%
Septiembre	0	258	0	0	-100%	0%
Octubre	0	258	20	20	-92%	4%
Noviembre	50	308				
Diciembre	192	500				



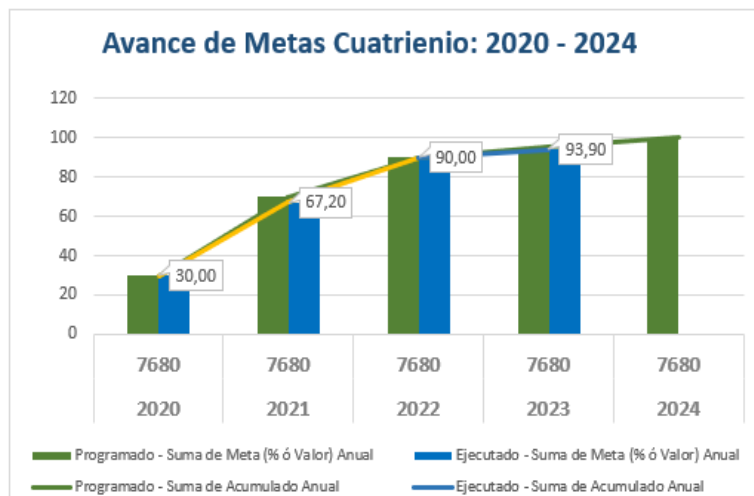
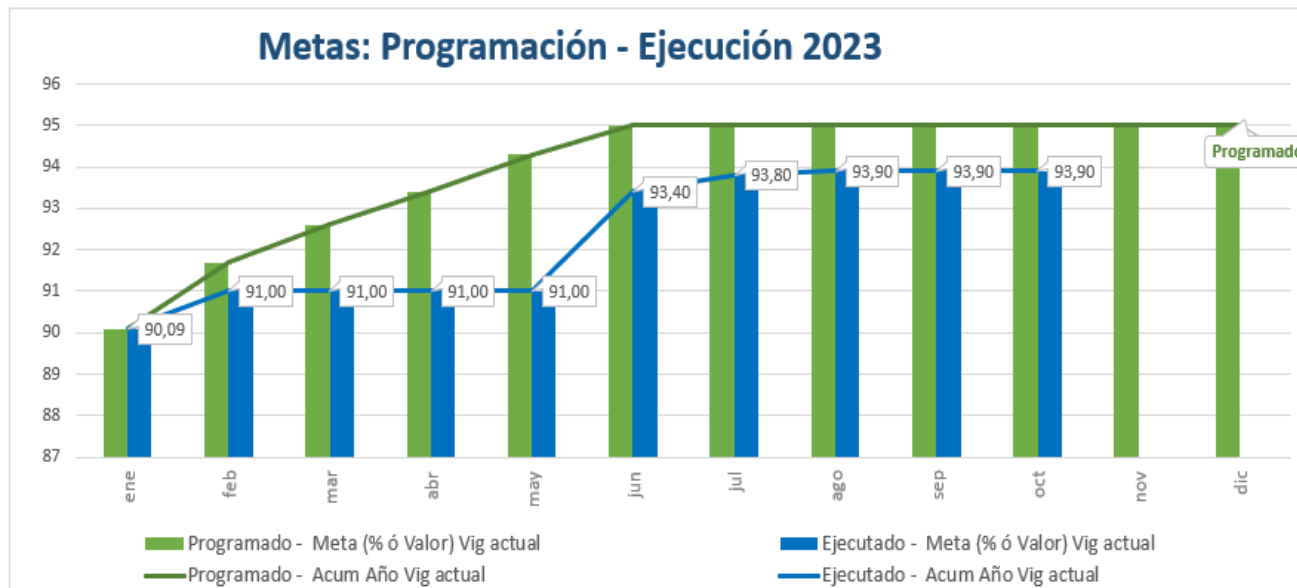
129-4	METAS CUATRIENIO					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	
Programado	0	0	58	500	692	1.250
Ejecutado	0	0	58	20		78
% Ejecución anual	-	-	100%	4%		
% Ejec acumulada 2020-2024	0%	0%	5%	2%		



Meta PDD 2020 – 2024: 125. Crear una curaduría pública social



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	90,1	90,1	90,1	90,1	0%	95%
Febrero	91,7	91,7	91,0	91,0	-1%	96%
Marzo	92,6	92,6	91,0	91,0	-2%	96%
Abril	93,4	93,4	91,0	91,0	-3%	96%
Mayo	94,3	94,3	91,0	91,0	-3%	96%
Junio	95	95	93,4	93,4	-2%	98%
Julio	95	95	93,8	93,8	-1%	99%
Agosto	95	95	93,9	93,9	-1%	99%
Septiembre	95	95	93,9	93,9	-1%	99%
Octubre	95	95	93,9	93,9	-1%	99%
Noviembre	95	95				
Diciembre	95	95				

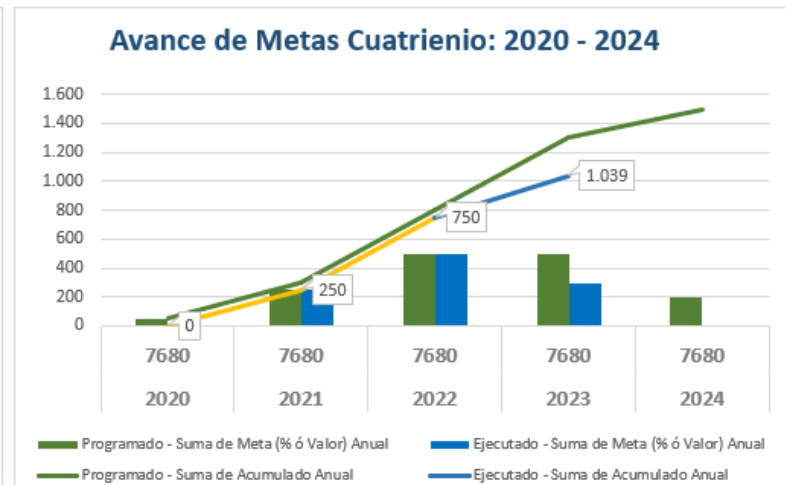
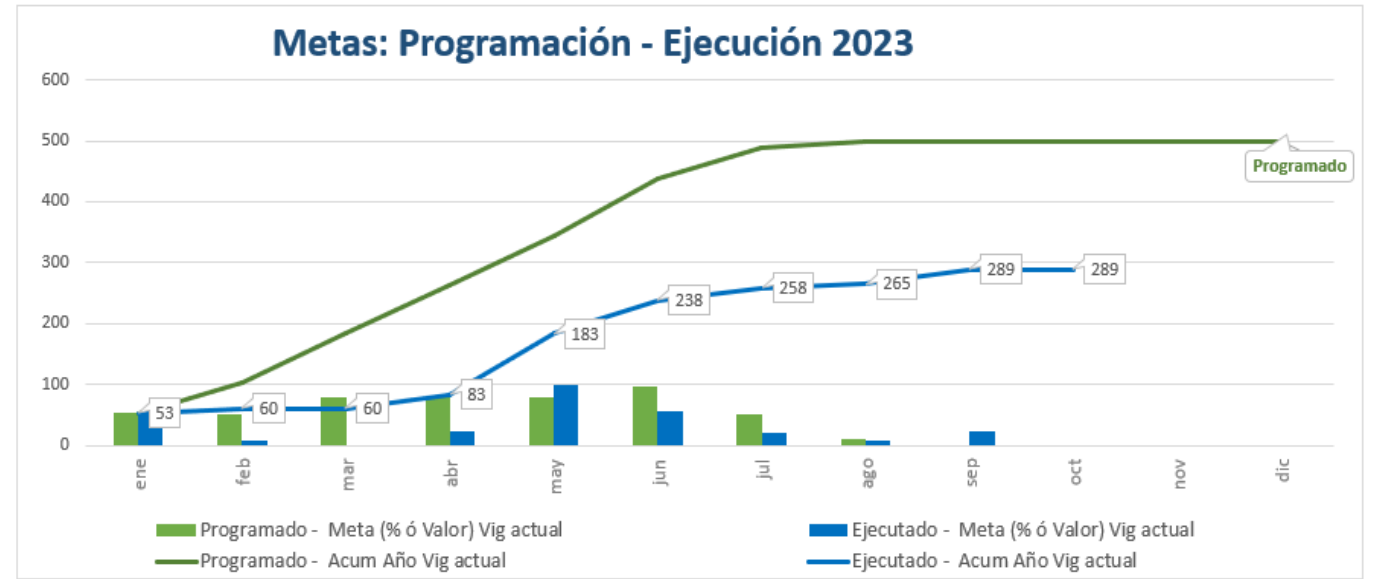


125	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	30	70	90	95	100	100
Ejecutado	30	67,2	90	93,9		93,9
% Ejecución anual	100%	96%	100%	99%		
% Ejec acumulada 2020-2024	30%	67%	90%	94%		



MPI: 125-1. Expedir 1500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP.

MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	53	53	53	53	0%	11%
Febrero	50	103	7	60	-42%	12%
Marzo	80	183	0	60	-67%	12%
Abril	80	263	23	83	-68%	17%
Mayo	80	343	100	183	-47%	37%
Junio	96	439	55	238	-46%	48%
Julio	50	489	20	258	-47%	52%
Agosto	11	500	7	265	-47%	53%
Septiembre	0	500	24	289	-42%	58%
Octubre	0	500	0	289	-42%	58%
Noviembre	0	500				
Diciembre	0	500				



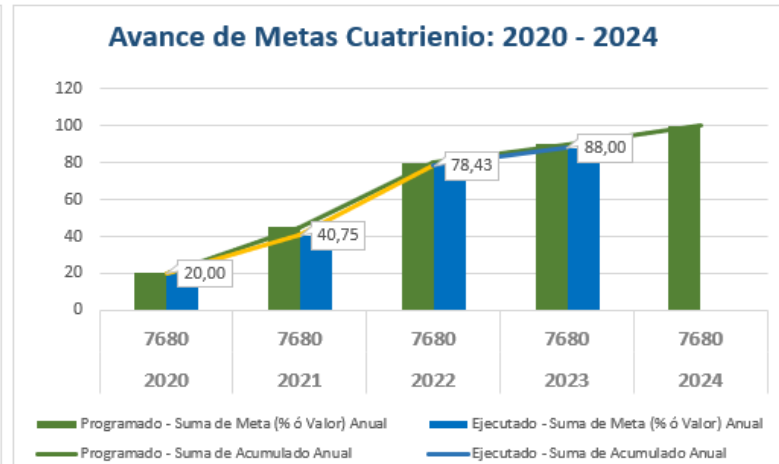
125-1	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	50	250	500	500	200	1.500
Ejecutado	0	250	500	289		1.039
% Ejecución anual	0%	100%	100%	58%		
% Ejec acumulada 2020-2024	0%	17%	33%	19%		

Meta PDD 2020 – 2024: 124. Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas

MPI: 124-1. Implementar el 100% del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción.



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	78,7	78,7	78,7	78,7	0%	87%
Febrero	80,8	80,8	80,8	80,8	0%	90%
Marzo	83,0	83,0	81,0	81,0	-2%	90%
Abril	85,1	85,1	83,2	83,2	-2%	92%
Mayo	87,3	87,3	84,3	84,3	-3%	94%
Junio	89	89	86,4	86,4	-3%	96%
Julio	90	90	86,6	86,6	-4%	96%
Agosto	90	90	87,5	87,5	-3%	97%
Septiembre	90	90	88,0	88,0	-2%	98%
Octubre	90	90	88,0	88,0	-2%	98%
Noviembre	90	90				
Diciembre	90	90				



124	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	20	45	80	90	100	100
Ejecutado	20	40,8	78	88,0		88,0
% Ejecución anual	100%	91%	98%	98%		
% Ejec acumulada 2020-2024	20%	41%	78%	88%		



Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

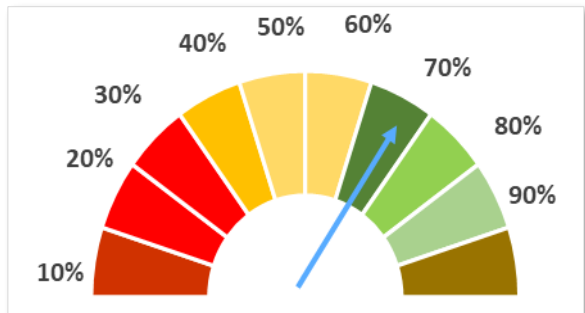


Dirección de Urbanizaciones y Titulación

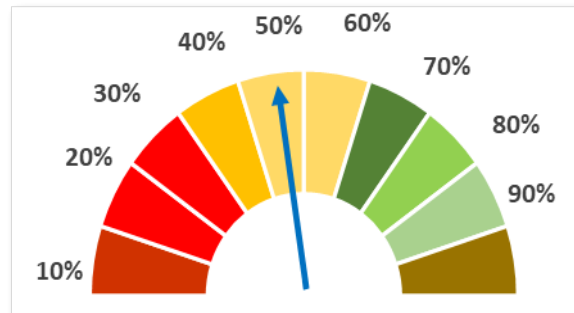
BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

PI 7684	Programado	CDP	CRP	GIROS
Valor	\$ 5.021.860.000	\$ 4.987.957.340	\$ 3.306.497.441	\$ 2.360.695.903
% de avance		99%	66%	47%

PI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Por Comprometer	Valor Giros	Valor por Girar
7684	5.021.860.000	4.987.957.340	3.306.497.441	1.715.362.559	2.360.695.903	945.801.538
134-1 Obtener 2400 títulos predios registrados	2.005.127.514	1.982.702.554	1.804.704.154	200.423.360	1.284.280.545	520.423.609
134-2 Hacer cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para la Vivienda VIP	848.703.213	847.047.743	750.689.378	98.013.835	546.052.904	204.636.474
134-3 Entregar 4 zonas de cesión obligatoria	1.320.797.580	1.311.225.000	211.673.920	1.109.123.660	101.942.254	109.731.666
134-4. Desarrollar el 100% de actividades de gestión predial encaminadas al saneamiento, la enajenación onerosa, adquisición e intervención	847.231.693	846.982.043	539.429.989	307.801.704	428.420.200	111.009.789
Total	5.021.860.000	4.987.957.340	3.306.497.441	1.715.362.559	2.360.695.903	945.801.538



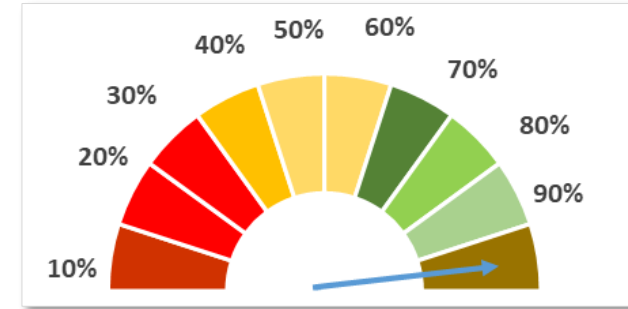
% Ejecución - vigencia



% Giros - vigencia

★ EJECUCIÓN RESERVAS

Proyecto de Inversión	Reservas Constituidas	Anulaciones Acumuladas	Reserva Definitiva octubre 2023	Giros	% giro
7684	\$ 956.531.991	\$ 91.691.591	\$ 864.840.400	\$ 830.969.606	96%



% Giros Inversión - Reserva

★ EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2022	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar 2023	% Giro
Dirección de Urbanizaciones y Titulación	-	-	-	-	-

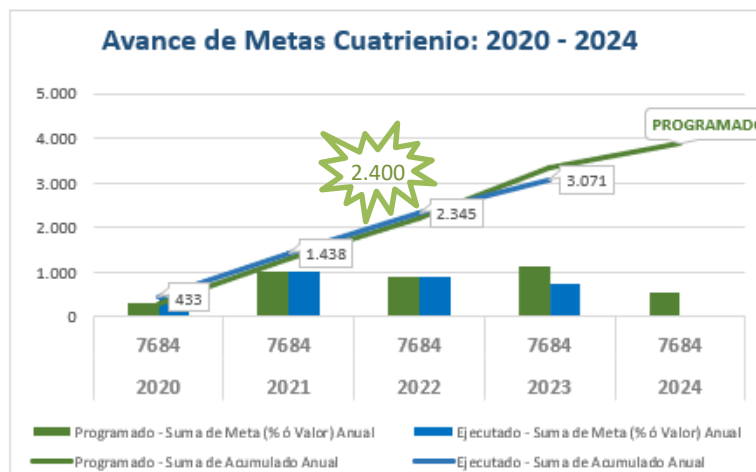
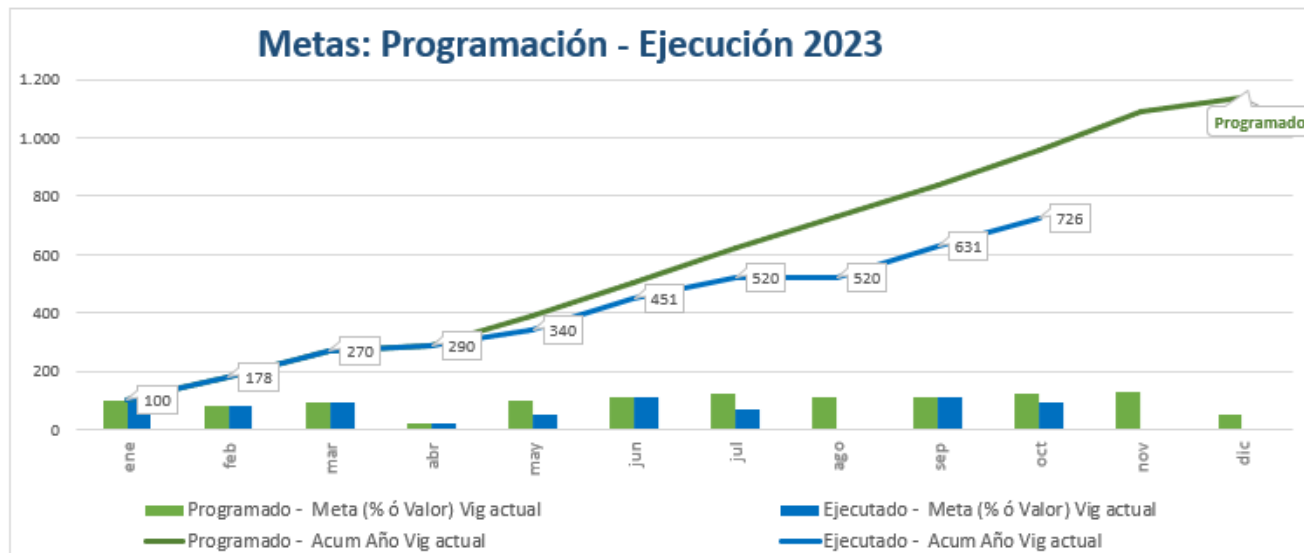


Meta PDD 2020 – 2024: 134. Titular 3.900 predios registrados en las 20 localidades

MPI: 134-1. Obtener 3.900 títulos de predios registrados



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	100	100	100	100	0%	9%
Febrero	80	180	78	178	-1%	16%
Marzo	90	270	92	270	0%	24%
Abril	20	290	20	290	0%	25%
Mayo	100	390	50	340	-13%	30%
Junio	110	500	111	451	-10%	40%
Julio	120	620	69	520	-16%	46%
Agosto	110	730	0	520	-29%	46%
Septiembre	110	840	111	631	-25%	55%
Octubre	120	960	95	726	-24%	64%
Noviembre	130	1.090				
Diciembre	50	1.140				



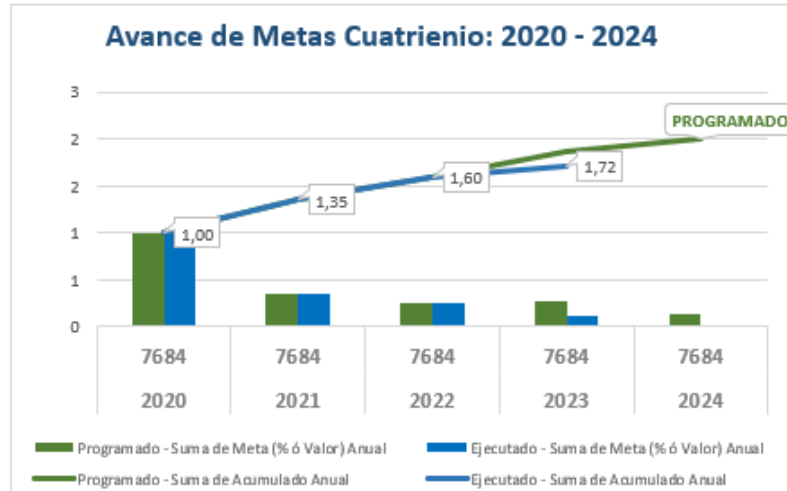
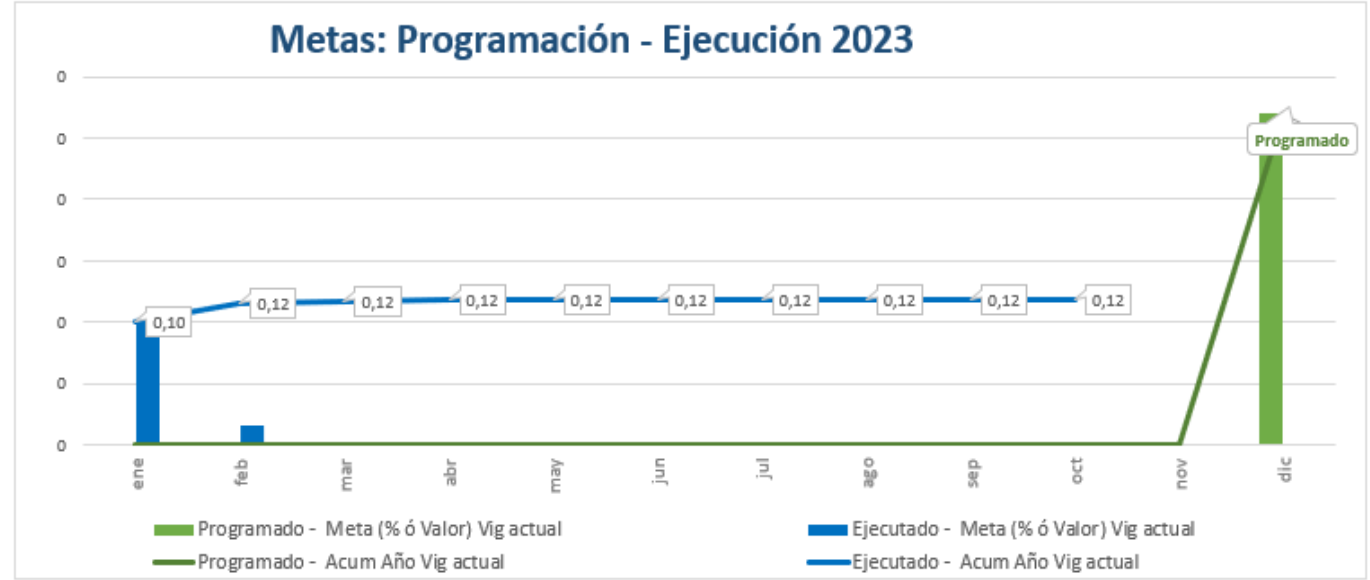
134-1	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	300	1.005	907	1.140	548	3.900
Ejecutado	433	1.005	907	726		3.071
% Ejecución anual	144%	100%	100%	64%		
% Ejec acumulada 2020-2024	11%	26%	23%	19%		



MPI: 134-2. Hacer cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para la Vivienda VIP



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	0	0	0,10	0,10	-	37%
Febrero	0	0	0,02	0,12	-	43%
Marzo	0	0	0,00	0,12	-	43%
Abril	0	0	0,00	0,12	-	44%
Mayo	0	0	0,00	0,12	-	44%
Junio	0	0	0,00	0,12	-	44%
Julio	0	0	0,00	0,12	-	44%
Agosto	0	0	0,00	0,12	-	44%
Septiembre	0	0	0,00	0,12	-	44%
Octubre	0	0	0,00	0,12	-	44%
Noviembre	0	0				
Diciembre	0,27	0,27				



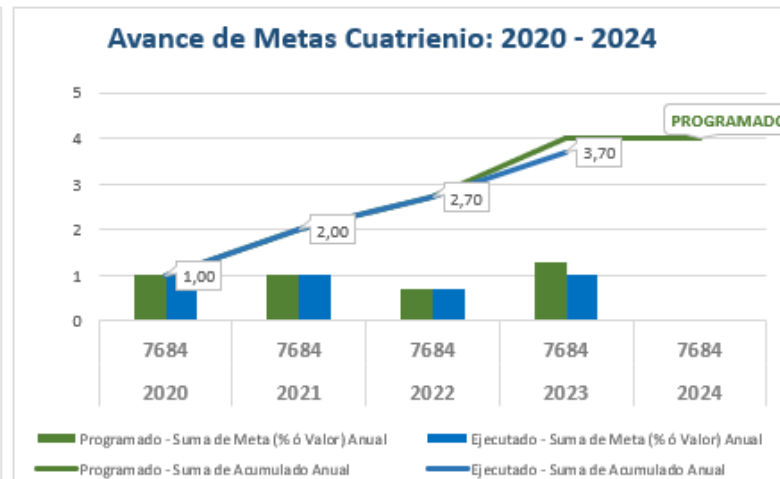
134-2	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	1,00	0,35	0,25	0,27	0,13	2
Ejecutado	1,00	0,35	0,25	0,12		1,72
% Ejecución anual	100%	100%	100%	44%		
% Ejec acumulada 2020-2024	50%	18%	13%	6%		



MPI: 134-3. Entregar 4 zonas de cesión obligatoria



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	0	0	0,14	0,14	-	11%
Febrero	0	0	0,51	0,65	-	50%
Marzo	0	0	0,00	0,65	-	50%
Abril	0	0	0,17	0,82	-	63%
Mayo	0	0	0,00	0,82	-	63%
Junio	0	0	0,00	0,82	-	63%
Julio	0	0	0,18	1,00	-	77%
Agosto	0	0	0,00	1,00	-	77%
Septiembre	0	0	0,00	1,00	-	77%
Octubre	0	0	0,00	1,00	-	77%
Noviembre	0	0				
Diciembre	1,30	1,30				



134-3	METAS CUATRENIO					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	
Programado	1,00	1,00	0,70	1,30	0,00	4
Ejecutado	1,00	1,00	0,70	1,00		3,70
% Ejecución anual	100%	100%	100%	77%		
% Ejec acumulada 2020-2024	25%	25%	18%	25%		

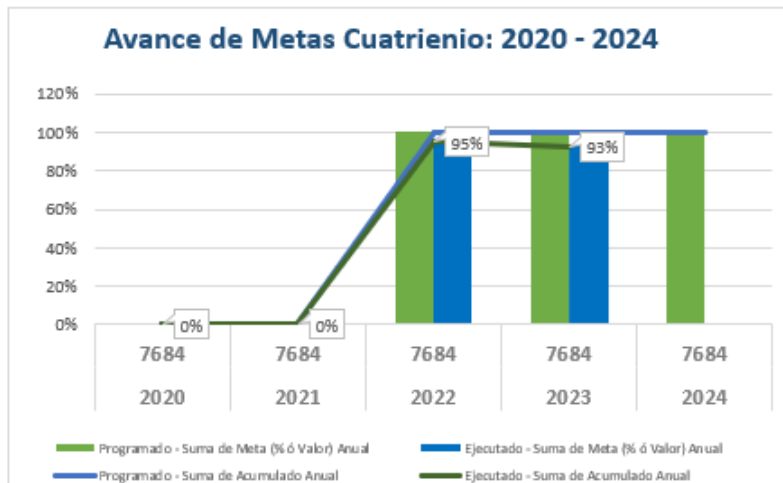
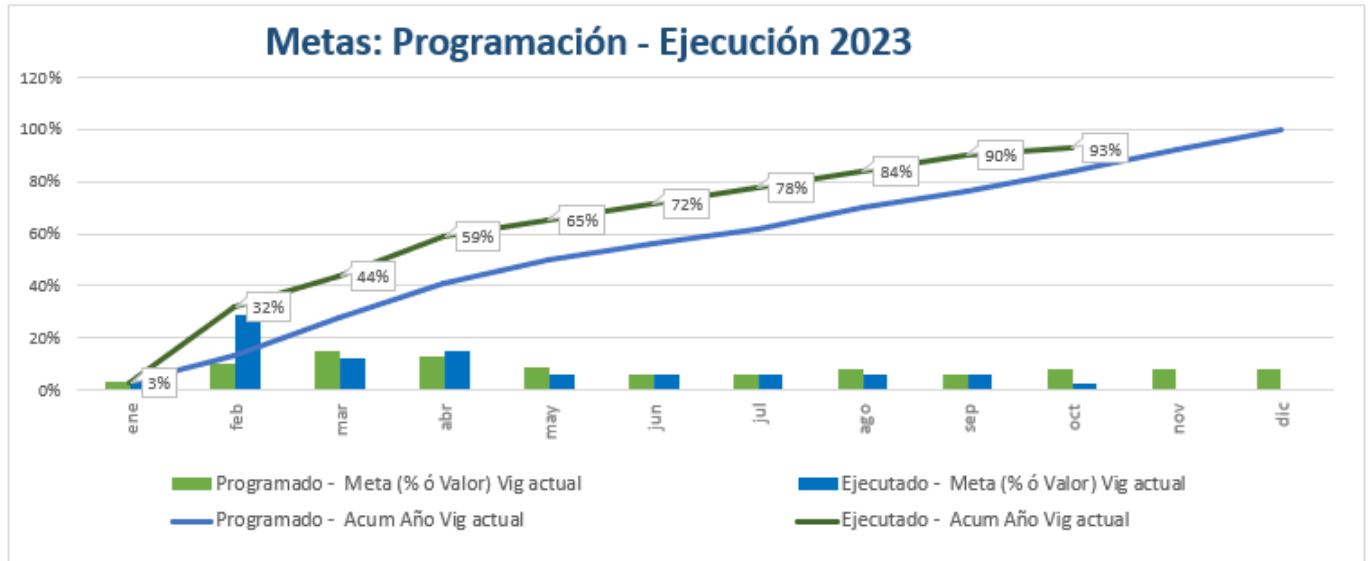


Julio de 2023: entregada zona de cesión Parque Veraguas

MPI: 134-4. Desarrollar el 100% de actividades de gestión predial encaminadas al saneamiento, la enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios con posible afectación a terceros.



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Const	Meta	Const		
Enero	3%	3%	3%	3%	0%	3%
Febrero	10%	13%	29%	32%	146%	32%
Marzo	15%	28%	12%	44%	57%	44%
Abril	13%	41%	15%	59%	44%	59%
Mayo	9%	50%	6%	65%	31%	65%
Junio	6%	56%	6%	72%	28%	72%
Julio	6%	62%	6%	78%	26%	78%
Agosto	8%	70%	6%	84%	20%	84%
Septiembre	6%	76%	6%	90%	19%	90%
Octubre	8%	84%	3%	93%	10%	93%
Noviembre	8%	92%				
Diciembre	8%	100%				



134-4	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	0%	0%	95%	93%		93%
% Ejecución anual	-	-	95%	93%		
% Ejec acumulada 2020-2024	0%	0%	95%	93%		



Dirección de Mejoramiento de Barrios



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



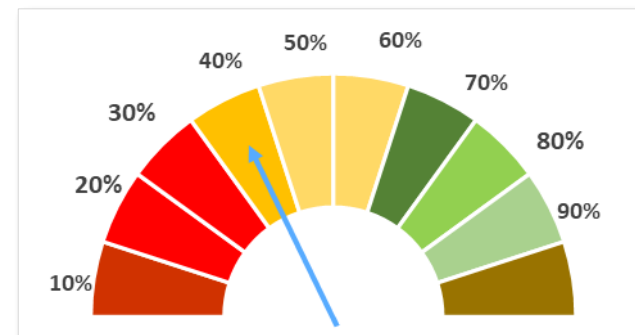
Mejoramiento Integral de Barrios con
Participación Ciudadana Bogotá

BOGOTÁ
Caja de la Vivienda
Popular

PI 7703	Programado	CDP	CRP	GIROS
Valor	\$ 25.344.563.000	\$20.397.284.746	\$16.022.409.193	\$ 7.613.205.772
% de avance		80%	63%	30%

★ EJECUCIÓN RESERVAS

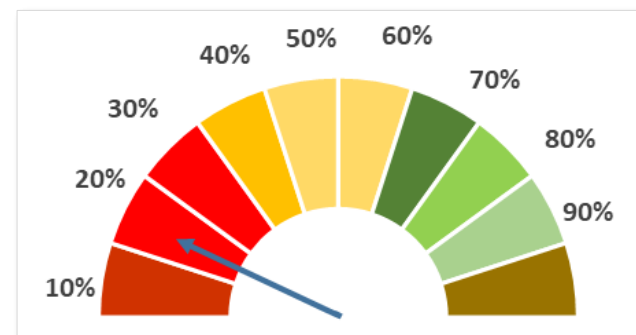
Proyecto de Inversión	Reservas Constituidas	Anulaciones Acumuladas	Reserva Definitiva octubre 2023	Giros	% giro
7703	\$ 13.493.492.229	\$ 0	\$ 13.493.492.229	\$ 5.125.540.532	38%



% Giros Inversión - Reserva

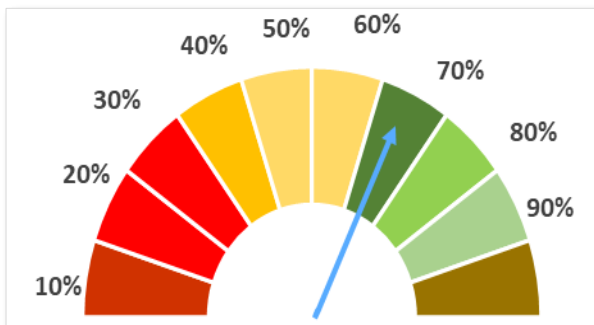
★ EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2022	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar octubre 2023	% Giro
Dirección de Mejoramiento de Barrios	11.916.076.006	1.966.248.979	35.897.307	9.913.929.720	17%

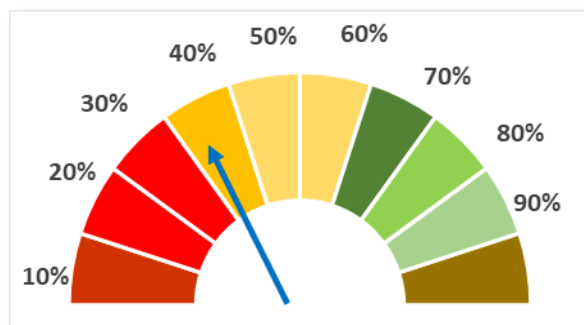


% Giros Pasivos Exigibles

PI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Por Comprometer	Valor Giros	Valor por Girar
7703	25.344.563.000	20.397.284.746	16.022.409.193	9.322.153.807	7.613.205.772	8.409.203.421
133-1 Construir 107.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1	15.012.028.826	13.561.464.805	9.566.051.401	5.445.977.425	2.672.506.210	6.893.545.191
133-2 Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto	10.332.534.174	6.835.819.941	6.456.357.792	3.876.176.382	4.940.699.562	1.515.658.230
Total	25.344.563.000	20.397.284.746	16.022.409.193	9.322.153.807	7.613.205.772	8.409.203.421



% Ejecución - vigencia

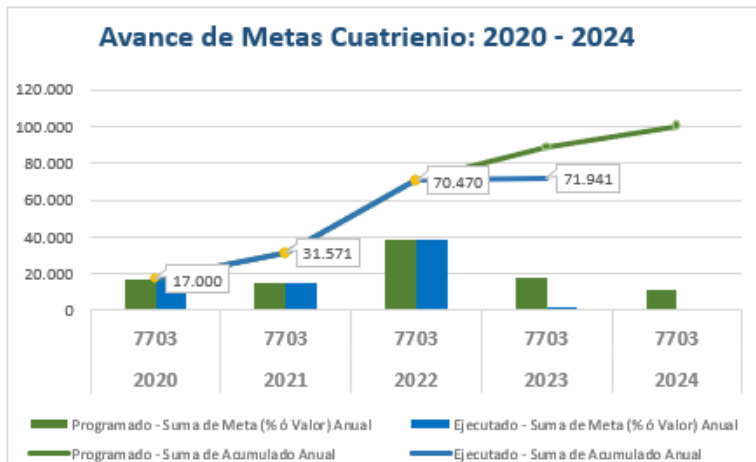
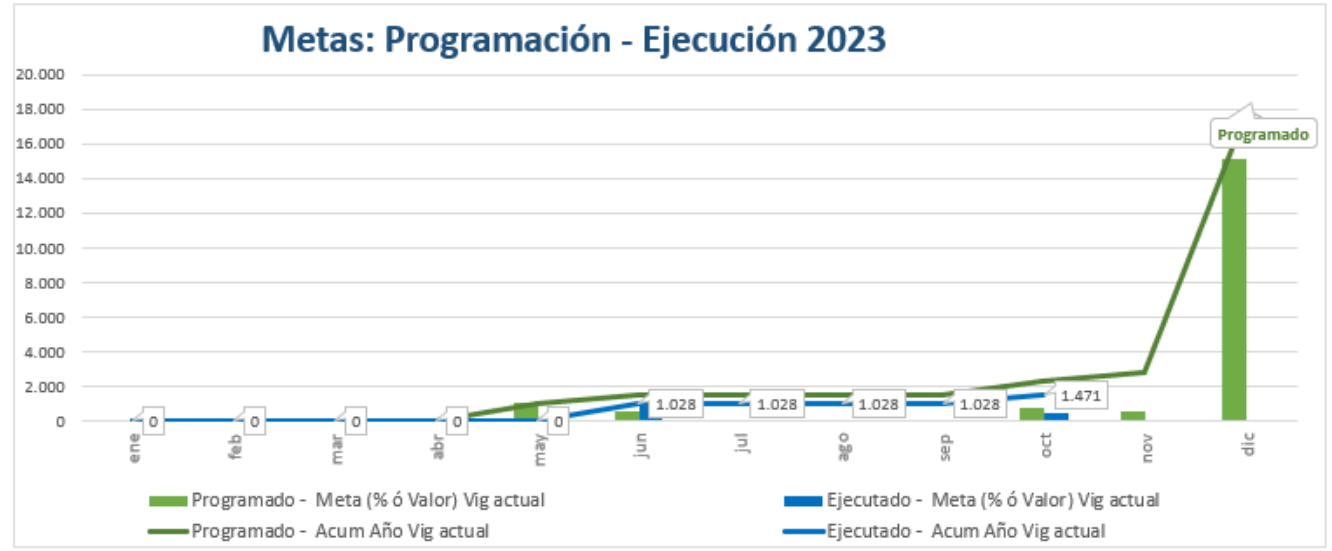


% Giros - vigencia

Meta PDD 2020 – 2024: 133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios priorizados (Puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)

MPI: 133-1. Construir 100.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1.

MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	0	0	0	0	-	0%
Febrero	0	0	0	0	-	0%
Marzo	0	0	0	0	-	0%
Abril	0	0	0	0	-	0%
Mayo	1.000	1.000	0	0	-100%	0%
Junio	500	1.500	1.028	1.028	-31%	6%
Julio	0	1.500	0	1.028	-31%	6%
Agosto	0	1.500	0	1.028	-31%	6%
Septiembre	0	1.500	0	1.028	-31%	6%
Octubre	778	2.278	442	1.471	-35%	8%
Noviembre	550	2.828				
Diciembre	15.172	18.000				



133-1	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	17.000	14.571	38.899	18.000	11.530	100.000
Ejecutado	17.000	14.571	38.899	1.471		71.941
% Ejecución anual	100%	100%	100%	8%		
% Ejec acumulada 2020-2024	17%	15%	39%	1%		

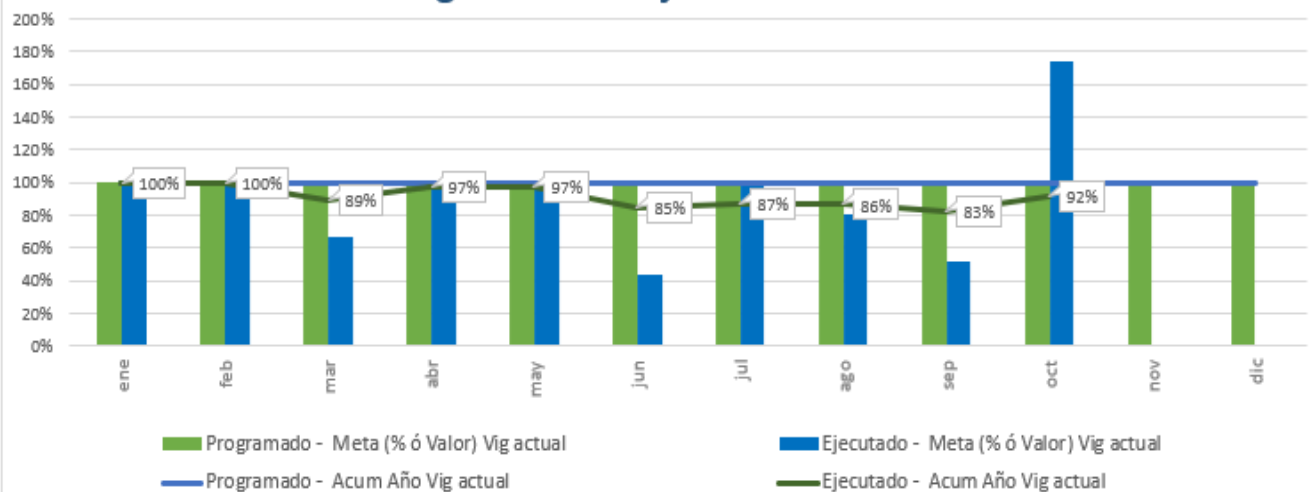


MPI: 133-2. Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto

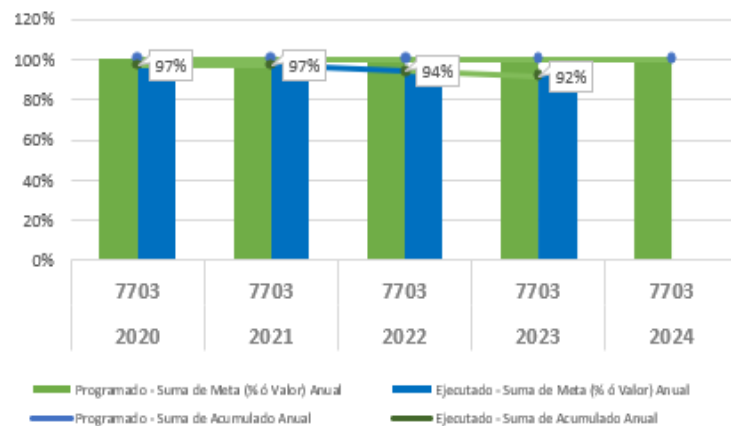


MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Const	Meta	Const		
Enero	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Febrero	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Marzo	100%	100%	67%	89%	-11%	89%
Abril	100%	100%	100%	97%	-3%	97%
Mayo	100%	100%	100%	97%	-3%	97%
Junio	100%	100%	43%	85%	-15%	85%
Julio	100%	100%	101%	87%	-13%	87%
Agosto	100%	100%	80%	86%	-14%	86%
Septiembre	100%	100%	52%	83%	-17%	83%
Octubre	100%	100%	174%	92%	-8%	92%
Noviembre	100%	100%				
Diciembre	100%	100%				

Metas: Programación - Ejecución 2023



Avance de Metas Cuatrienio: 2020 - 2024



133-2	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	97%	97%	94%	92%		92%
% Ejecución anual	97%	97%	94%	92%		
% Ejec acumulada 2020-2024	97%	194%	94%	92%		



Dirección de Reasentamientos

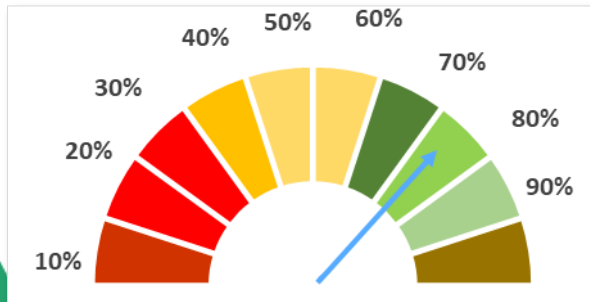


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

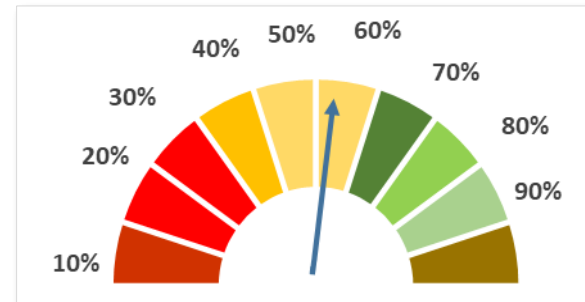
Traslado de nogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.

PI 7698	Programado	CDP	CRP	GIROS
Valor	\$ 17.844.163.000	\$17.122.094.797	\$12.747.883.292	\$ 9.248.203.536
% de avance		96%	71%	52%

PI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Por Comprometer	Valor Giros	Valor por Girar
7698	17.844.163.000	17.122.094.797	12.747.883.292	5.096.279.708	9.248.203.536	3.499.679.756
220-1 Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con	6.063.300.000	6.063.300.000	4.367.894.149	1.695.405.851	2.778.783.928	1.589.110.221
220-2 Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales	800.000.000	800.000.000	796.120.747	3.879.253	739.576.317	56.544.430
220-4 Beneficiar 1.749 hogares con la entrega de viviendas para su reubicación definitiva.	452.490.695	425.332.220	421.065.553	31.425.142	282.359.704	138.705.849
220-5 Gestionar el 100% de las actividades del programa de reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020	5.571.242.904	4.884.571.647	4.729.354.309	841.888.595	3.161.620.486	1.567.733.823
220-6 Beneficiar 262 Nuevos Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos,	459.275.781	459.275.781	88.562.666	370.713.115	70.377.079	18.185.587
220-7 Atender el 100% de La Demanda Efectiva de Hogares Localizados en Zonas de Alto Riesgo No	3.632.568.467	3.624.650.129	2.344.885.868	1.287.682.599	2.215.486.022	129.399.846
8. Intervenir el 100% de la demanda de actividad	865.285.153	864.965.020	-	865.285.153	-	-
Total	17.844.163.000	17.122.094.797	12.747.883.292	5.096.279.708	9.248.203.536	3.499.679.756



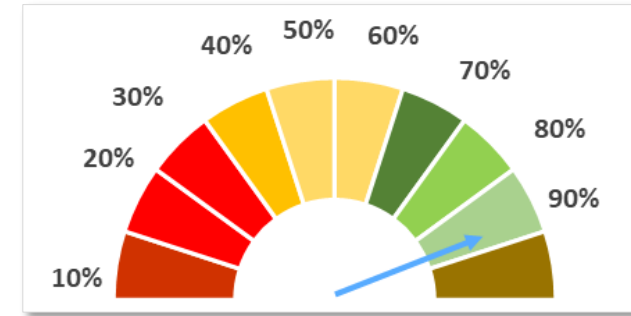
% Ejecución - vigencia



% Giros - vigencia

EJECUCIÓN RESERVAS

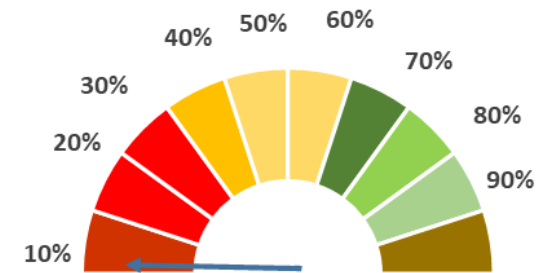
Proyecto de Inversión	Reservas Constituidas	Anulaciones Acumuladas	Reserva Definitiva octubre 2023	Giros	% giro
7698	\$ 1.216.860.108	\$ 9.265.880	\$ 1.207.594.228	\$ 1.077.515.801	89%



% Giros Inversión - Reserva

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2022	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar octubre 2023	% Giro
Dirección de Reasentamientos	6.497.110.950	0	0	6.497.110.950	0%

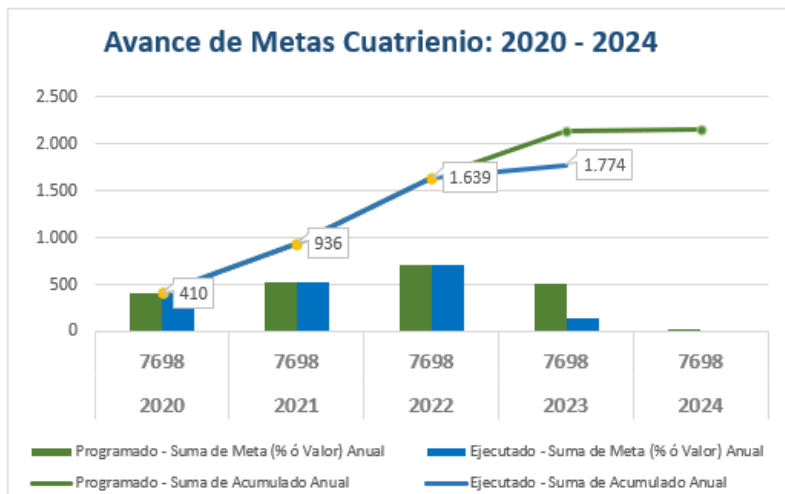
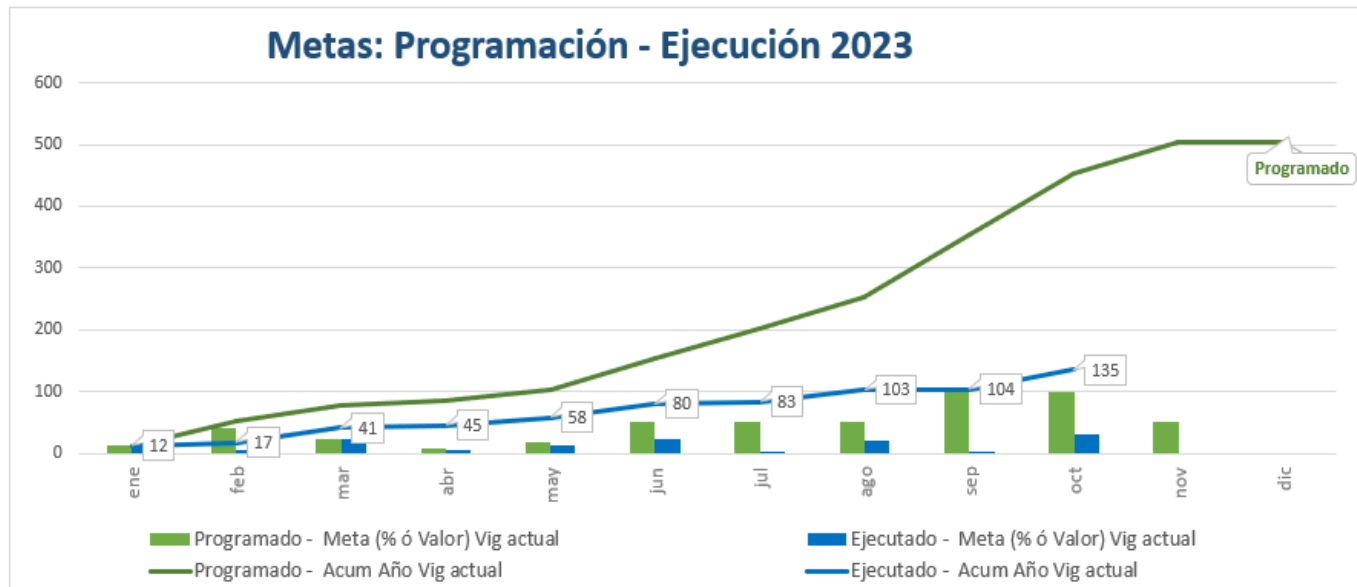


% Giros Pasivos Exigibles

Meta PDD 2020 – 2024: 220. Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	12	12	12	12	0%	2%
Febrero	41	53	5	17	-68%	3%
Marzo	24	77	24	41	-47%	8%
Abril	8	85	4	45	-47%	9%
Mayo	18	103	13	58	-44%	12%
Junio	50	153	22	80	-48%	16%
Julio	50	203	3	83	-59%	17%
Agosto	50	253	20	103	-59%	20%
Septiembre	100	353	1	104	-71%	21%
Octubre	100	453	31	135	-70%	27%
Noviembre	50	503				
Diciembre	0	503				



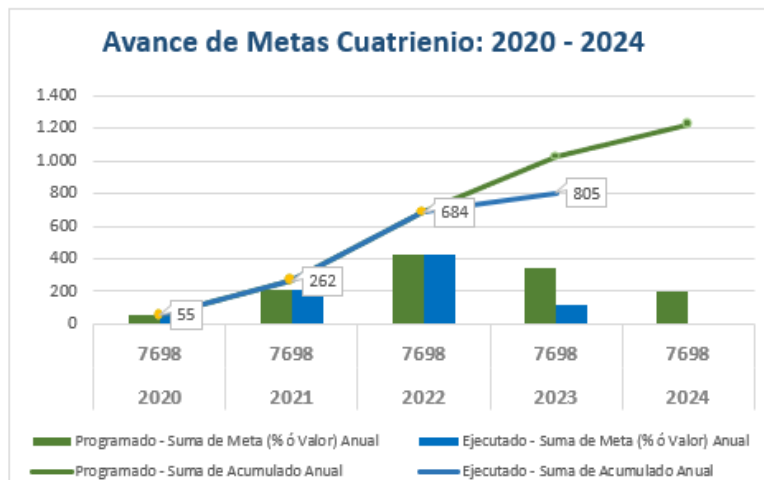
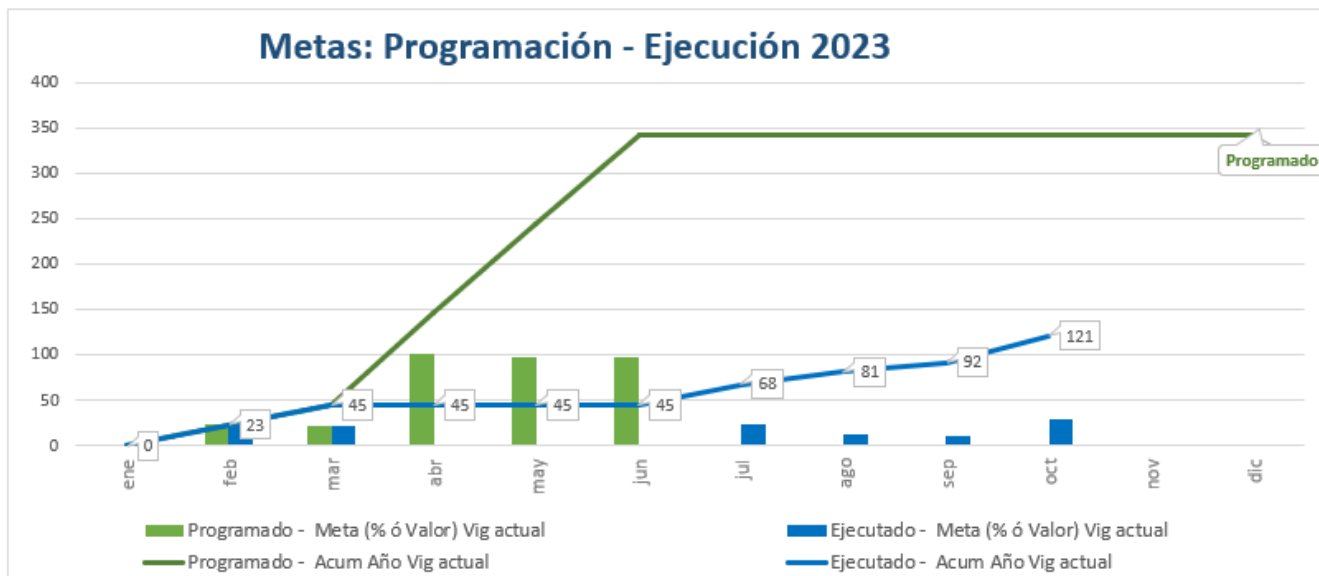
220	METAS CUATRIENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	410	526	703	503	8	2.150
Ejecutado	410	526	703	135		1.774
% Ejecución anual	100%	100%	100%	27%		
% Ejec acumulada 2020-2024	19%	24%	33%	6%		



MPI: 220-1. Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva.



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	0	0	0	0	-	0%
Febrero	23	23	23	23	0%	7%
Marzo	22	45	22	45	0%	13%
Abril	102	147	0	45	-69%	13%
Mayo	97	244	0	45	-82%	13%
Junio	98	342	0	45	-87%	13%
Julio	0	342	23	68	-80%	20%
Agosto	0	342	13	81	-76%	24%
Septiembre	0	342	11	92	-73%	27%
Octubre	0	342	29	121	-65%	35%
Noviembre	0	342				
Diciembre	0	342				



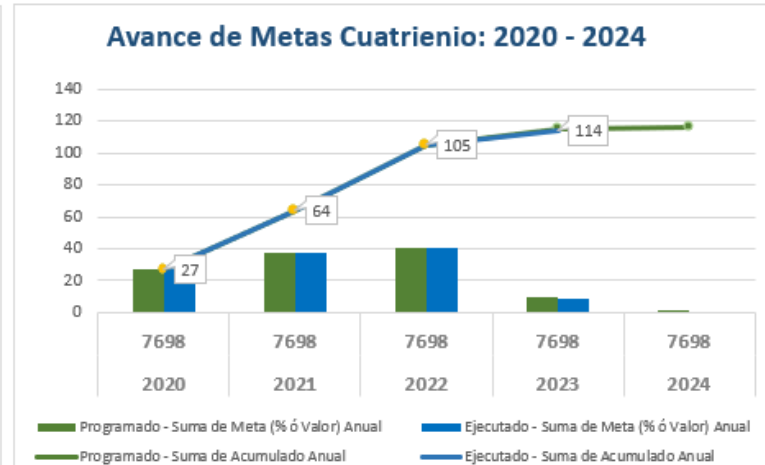
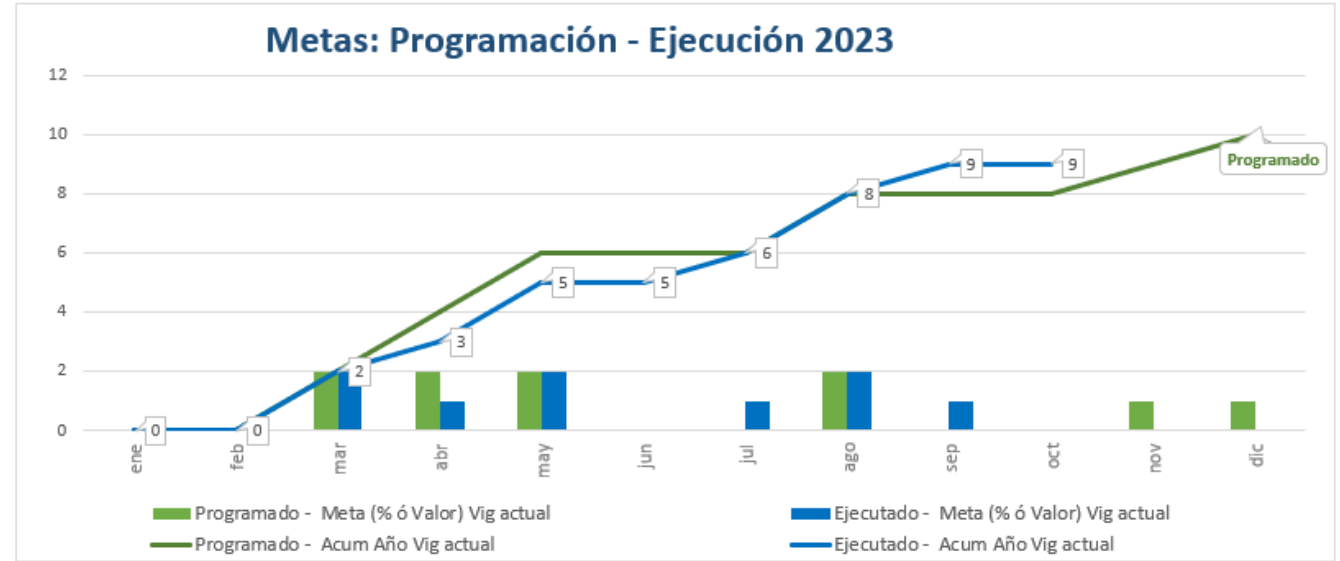
220-1	METAS CUATRIENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	55	207	422	342	197	1.223
Ejecutado	55	207	422	121		805
% Ejecución anual	100%	100%	100%	35%		
% Ejec acumulada 2020-2024	4%	17%	35%	10%		



MPI: 220-2. Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	0	0	0	0	-	0%
Febrero	0	0	0	0	-	0%
Marzo	2	2	2	2	0%	20%
Abril	2	4	1	3	-25%	30%
Mayo	2	6	2	5	-17%	50%
Junio	0	6	0	5	-17%	50%
Julio	0	6	1	6	0%	60%
Agosto	2	8	2	8	0%	80%
Septiembre	0	8	1	9	13%	90%
Octubre	0	8	0	9	13%	90%
Noviembre	1	9				
Diciembre	1	10				



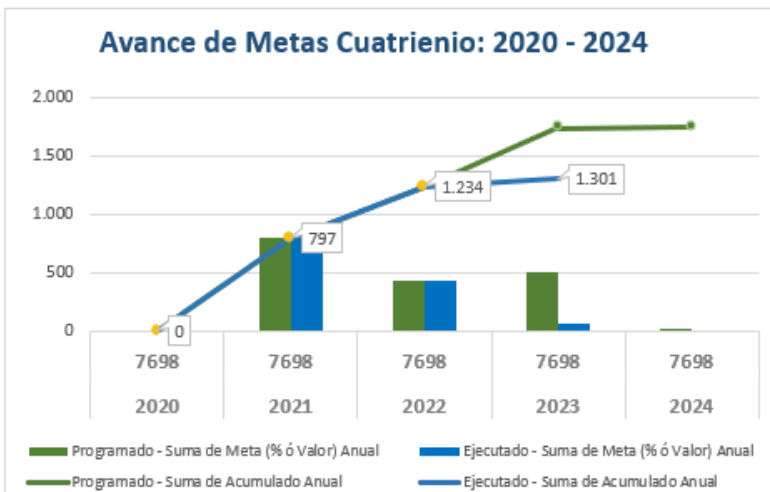
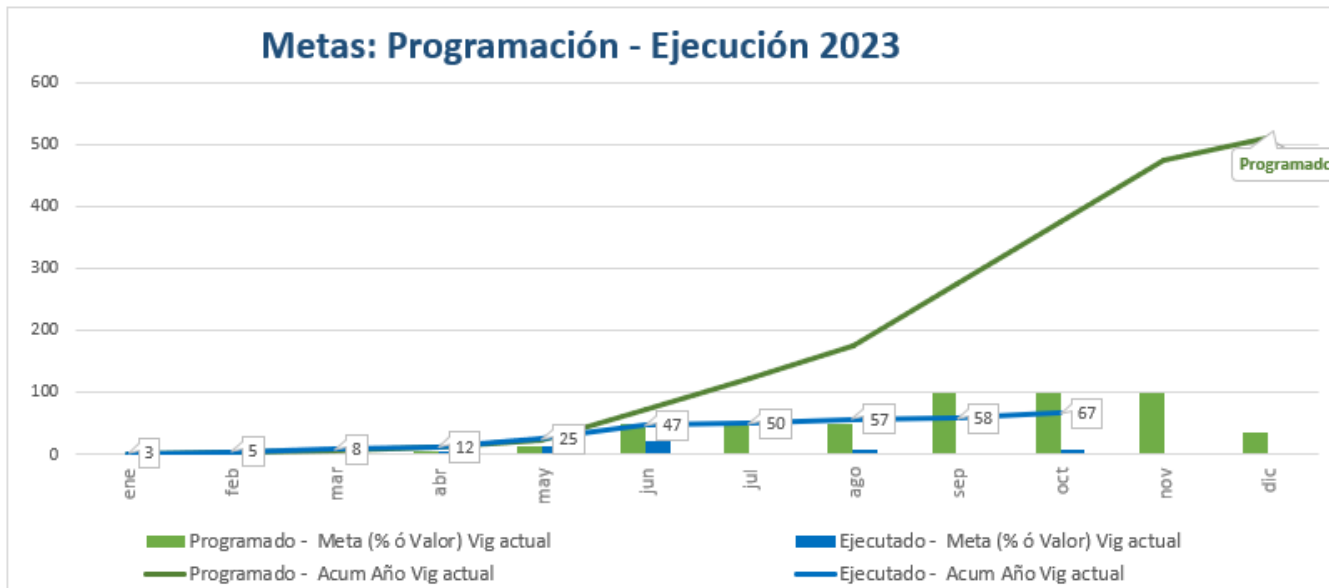
220-2	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	27	37	41	10	1	116
Ejecutado	27	37	41	9		114
% Ejecución anual	100%	100%	100%	90%		
% Ejec acumulada 2020-2024	23%	32%	35%	8%		



MPI: 220-4. Beneficiar 1.749 hogares con la entrega de viviendas para su reubicación definitiva.



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	3	3	3	3	0%	1%
Febrero	1	4	2	5	25%	1%
Marzo	3	7	3	8	14%	2%
Abril	4	11	4	12	9%	2%
Mayo	13	24	13	25	4%	5%
Junio	50	74	22	47	-36%	9%
Julio	50	124	3	50	-60%	10%
Agosto	50	174	7	57	-67%	11%
Septiembre	100	274	1	58	-79%	11%
Octubre	100	374	9	67	-82%	13%
Noviembre	100	474				
Diciembre	36	510				



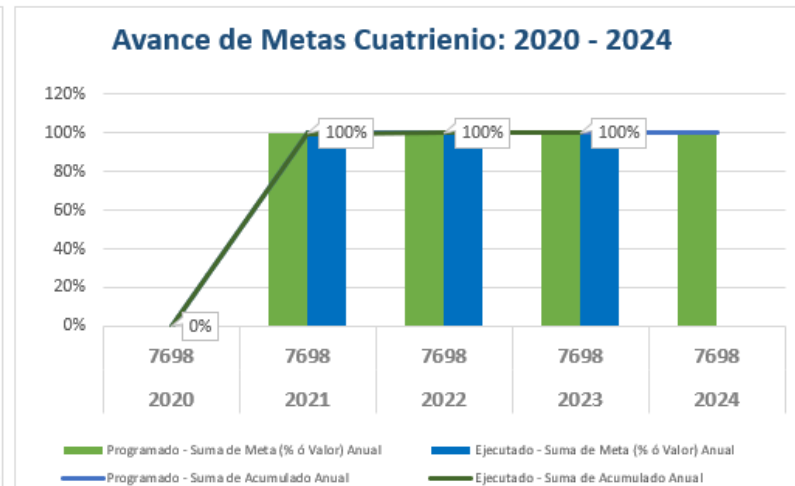
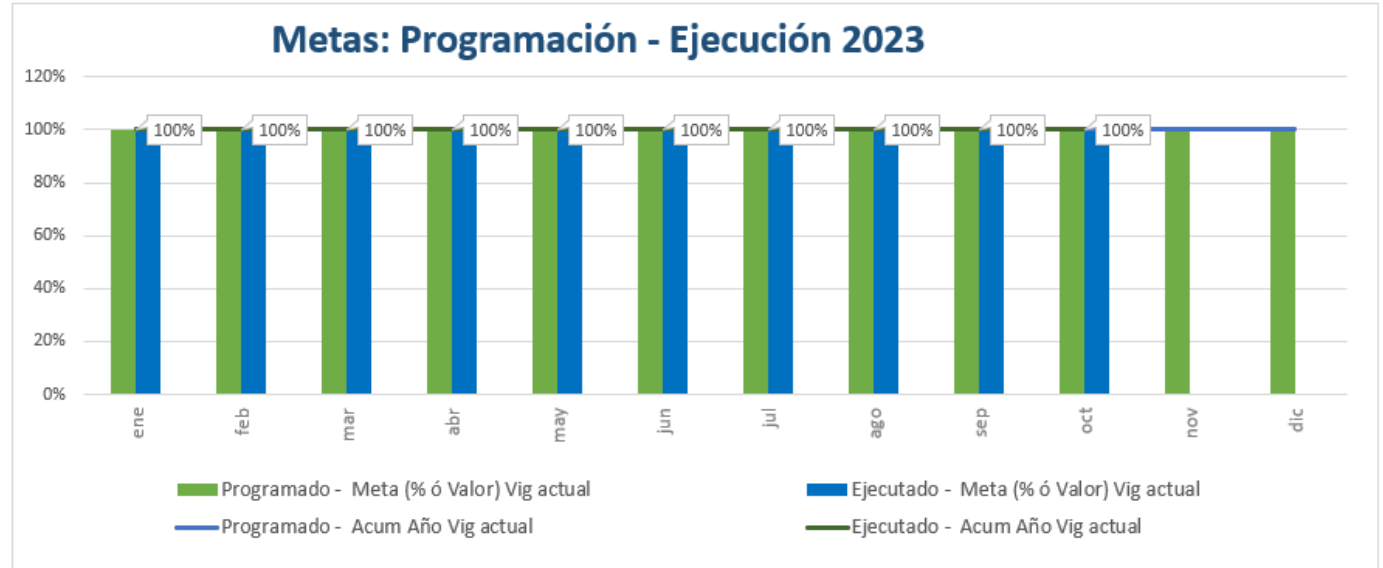
220-4	METAS CUATRENIO					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	
Programado	0	797	437	510	5	1.749
Ejecutado	0	797	437	67		1.301
% Ejecución anual	-	100%	100%	13%		
% Ejec acumulada 2020-2024	0%	46%	25%	4%		



MPI: 220-5. Gestionar 100% de las actividades del programa de reasentamientos mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 con el cual se regula el programa de reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Const	Meta	Const		
Enero	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Febrero	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Marzo	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Abril	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Mayo	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Junio	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Julio	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Agosto	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Septiembre	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Octubre	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Noviembre	100%	100%				
Diciembre	100%	100%				



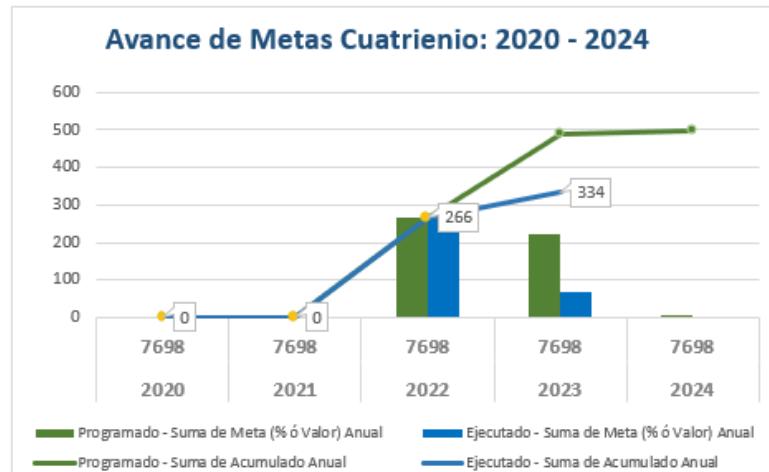
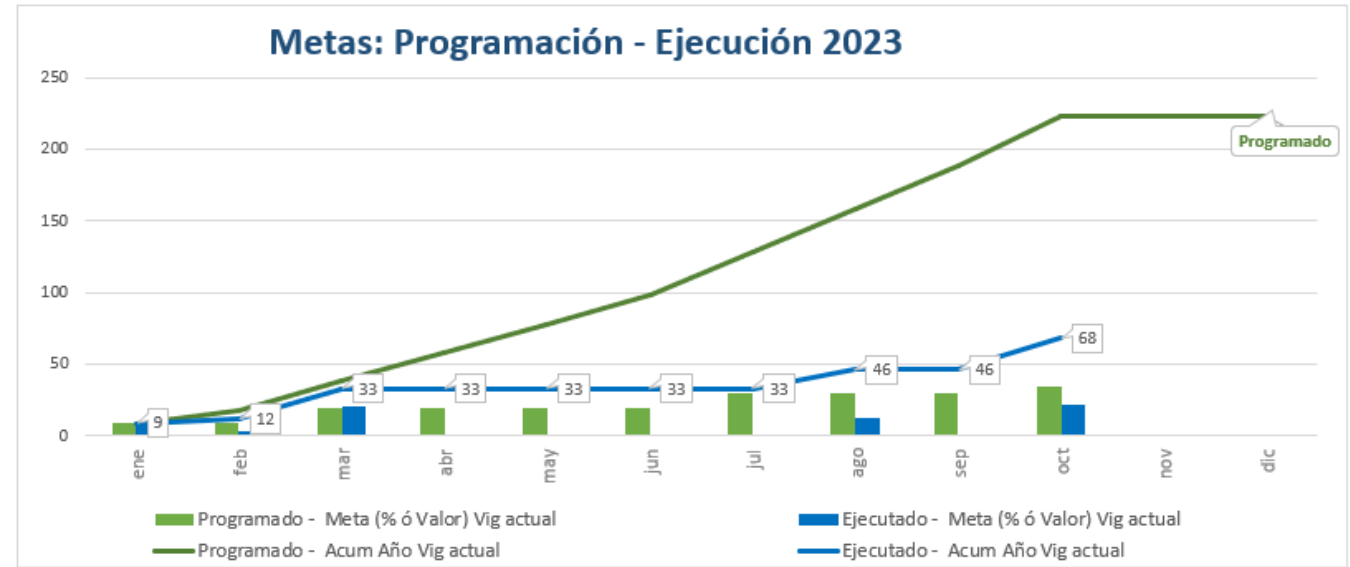
220-5	METAS CUATRIENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	0%	100%	100%	100%		100%
% Ejecución anual	-	100%	100%	100%		
% Ejec acumulada 2020-2024	0%	100%	100%	100%		



MPI: 220-6. Beneficiar 497 Nuevos Hogares Localizados en Zonas De Alto Riesgo No Mitigable o los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales o Actos Administrativos, con Instrumentos Financieros Para Relocalización Transitoria



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	9	9	9	9	0%	4%
Febrero	9	18	3	12	-33%	5%
Marzo	20	38	21	33	-13%	15%
Abril	20	58	0	33	-43%	15%
Mayo	20	78	0	33	-58%	15%
Junio	20	98	0	33	-66%	15%
Julio	30	128	0	33	-74%	15%
Agosto	30	158	13	46	-71%	21%
Septiembre	30	188	0	46	-76%	21%
Octubre	35	223	22	68	-70%	30%
Noviembre	0	223				
Diciembre	0	223				



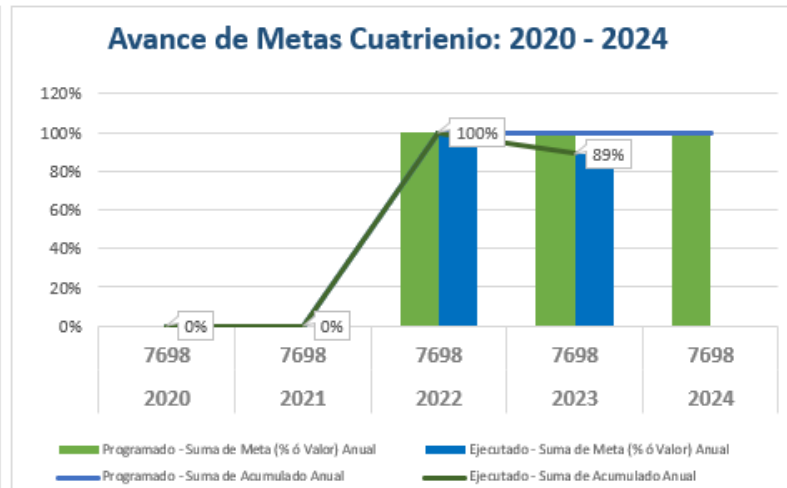
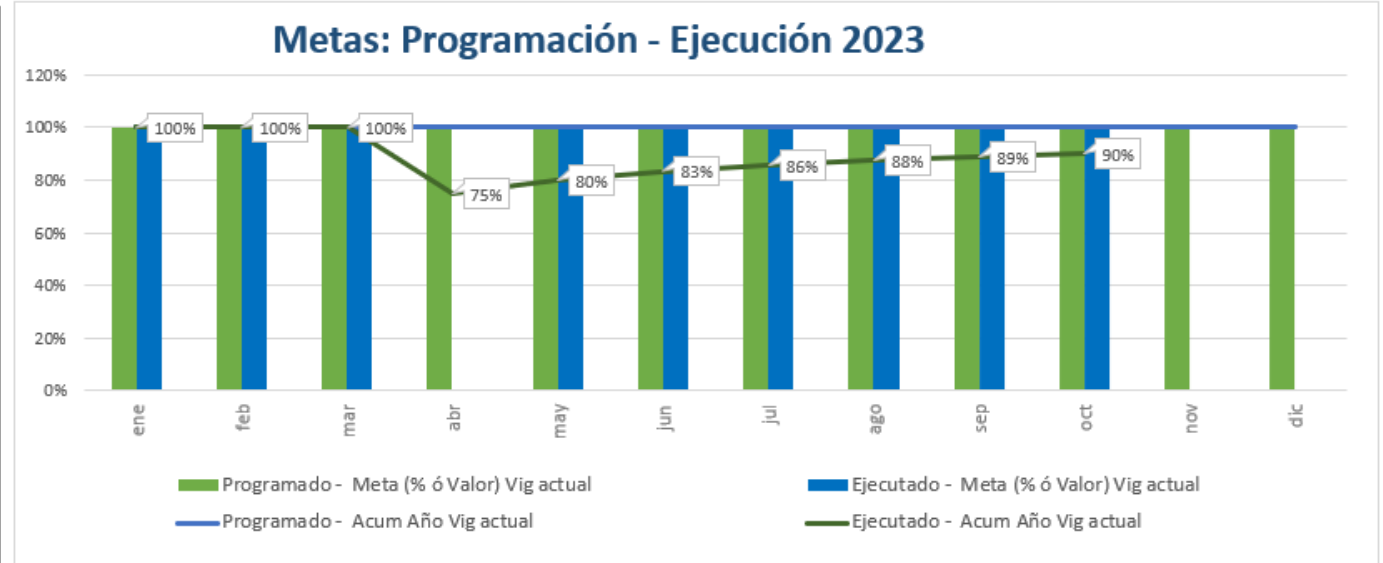
220-6	METAS CUATRIENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	0	0	266	223	8	497
Ejecutado	0	0	266	68		334
% Ejecución anual	-	-	100%	30%		
% Ejec acumulada 2020-2024	0%	0%	54%	14%		



MPI: 220-7. Atender el 100% de la Demanda Efectiva de Hogares Localizados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable o los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales o Actos Administrativos, que cumplan los Requisitos Para Permanecer en la Modalidad de Relocalización Transitoria.



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Const	Meta	Const		
Enero	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Febrero	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Marzo	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Abril	100%	100%	0%	75%	-25%	75%
Mayo	100%	100%	100%	80%	-20%	80%
Junio	100%	100%	100%	83%	-17%	83%
Julio	100%	100%	100%	86%	-14%	86%
Agosto	100%	100%	100%	88%	-13%	88%
Septiembre	100%	100%	100%	89%	-11%	89%
Octubre	100%	100%	100%	90%	-10%	90%
Noviembre	100%	100%				
Diciembre	100%	100%				



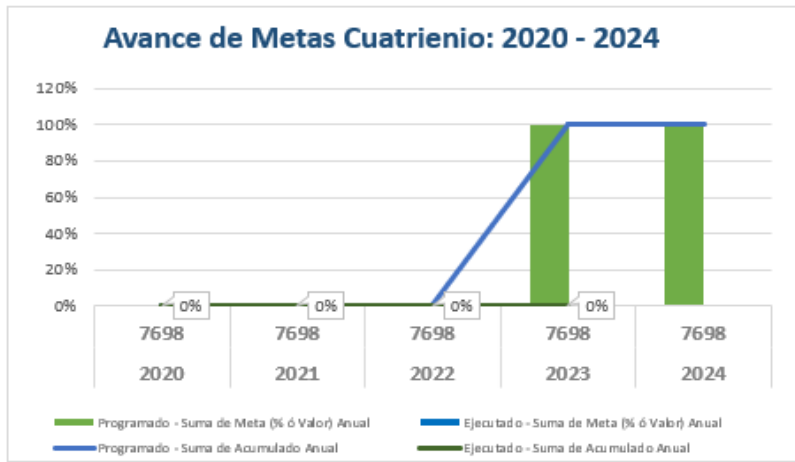
220-7	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Ejecutado	0%	0%	100%	89%		89%
% Ejecución anual	-	-	100%	89%		
% Ejec acumulada 2020-2024	0%	0%	100%	89%		



MPI: 220-8 Intervenir el 100% de la demanda de actividades de adecuación preliminar, demarcación y señalización de los predios desocupados en desarrollo del proceso de reasentamientos por alto riesgo no mitigables, acorde a la delegación establecida en el Decreto 520 2023 del POT



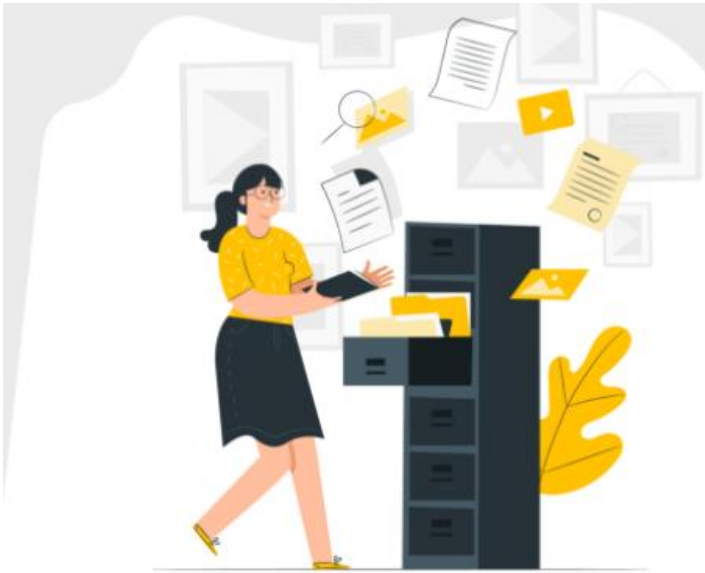
MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Const	Meta	Const		
Enero	0%	0%	0%	0%	-	0%
Febrero	0%	0%	0%	0%	-	0%
Marzo	0%	0%	0%	0%	-	0%
Abril	0%	0%	0%	0%	-	0%
Mayo	0%	0%	0%	0%	-	0%
Junio	0%	0%	0%	0%	-	0%
Julio	0%	0%	0%	0%	-	0%
Agosto	0%	0%	0%	0%	-	0%
Septiembre	100%	100%	0%	0%	-100%	0%
Octubre	100%	100%	0%	0%	-100%	0%
Noviembre	100%	100%				
Diciembre	100%	100%				



220-8	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	0%	0%	0%	100%	100%	100%
Ejecutado	0%	0%	0%	0%		0%
% Ejecución anual	-	-	-	0%		
% Ejec acumulada 2020-2024	0%	0%	-	0%		



Dirección de Gestión Corporativa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

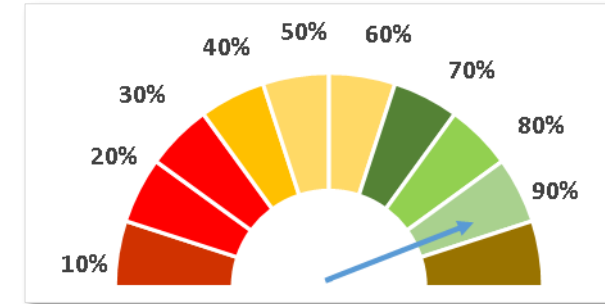
Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular.

PI 7696 FORT AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - Octubre 2023

PI 7696	Programado	CDP	CRP	GIROS
Valor	\$ 12.626.156.000	\$11.574.767.400	\$10.559.461.817	\$ 6.748.450.259
% de avance		92%	84%	53%

★ EJECUCIÓN RESERVAS

Proyecto de Inversión	Reservas Constituidas	Anulaciones Acumuladas	Reserva Definitiva octubre 2023	Giros	% giro
7696	\$ 2.520.946.981	\$ 45.941.793	\$ 2.475.005.188	\$ 2.179.631.608	88%

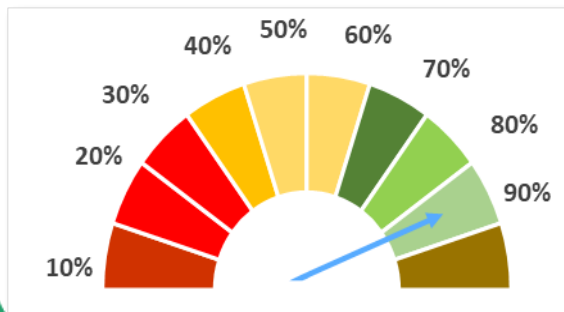


% Giros Inversión - Reserva

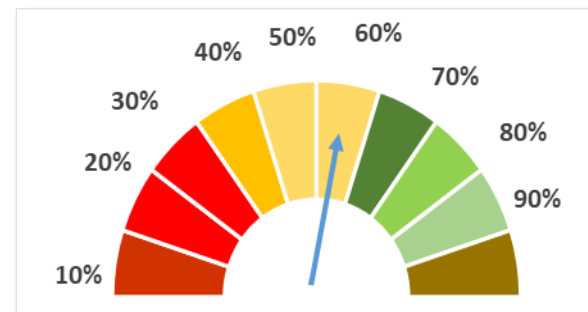
PI	Presupuesto Programado	Valor CDP	Valor CRP	Por Comprometer	Valor Giros	Valor por Girar
7696	12.626.156.000	11.574.767.400	10.559.461.817	2.066.694.183	6.748.450.259	3.811.011.558
509-1 Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.	4.753.800.961	4.483.388.861	4.483.388.861	270.412.100	2.898.045.809	1.585.343.052
509-2 Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.	3.548.772.481	3.087.815.513	2.695.057.535	853.714.946	1.566.389.584	1.128.667.951
509-3 Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018 -2019, en particular en los	257.660.400	226.861.712	217.738.190	39.922.210	144.722.700	73.015.490
509-4 Articular e implementar el 100% del proceso de arquitectura empresarial de TIC.	804.355.940	804.355.940	804.355.940	-	562.072.756	242.283.184
509-5 Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.	3.261.566.218	2.972.345.374	2.358.921.291	902.644.927	1.577.219.410	781.701.881
Total	12.626.156.000	11.574.767.400	10.559.461.817	2.066.694.183	6.748.450.259	3.811.011.558

★ EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

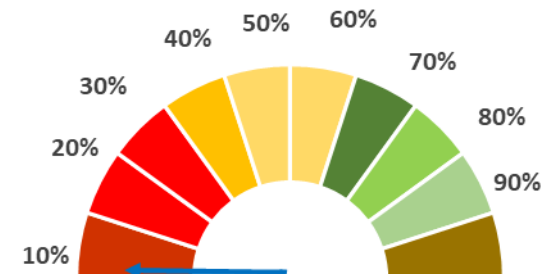
ÁREA RESPONSABLE	Saldo de Pasivos Exigibles a 2022	Valor Girado	Liberaciones	Saldo Final por Girar octubre 2023	% Giro
Dirección Corporativa - Fortalecimiento	94.592.869	0	0	94.592.869	0%



% Ejecución - vigencia



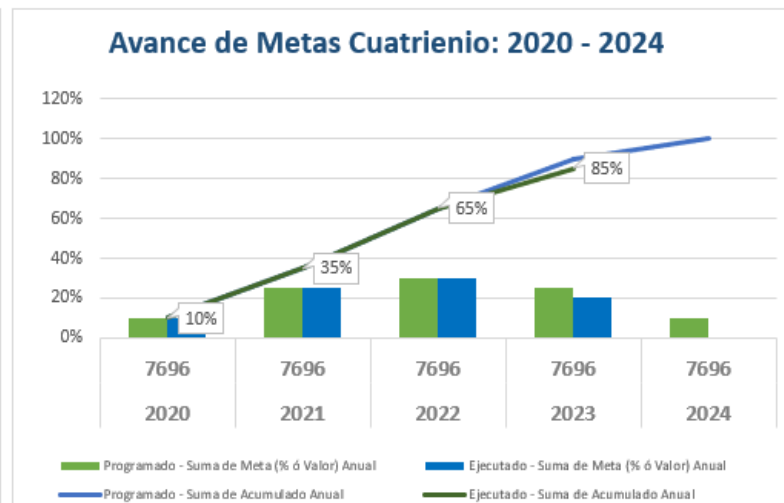
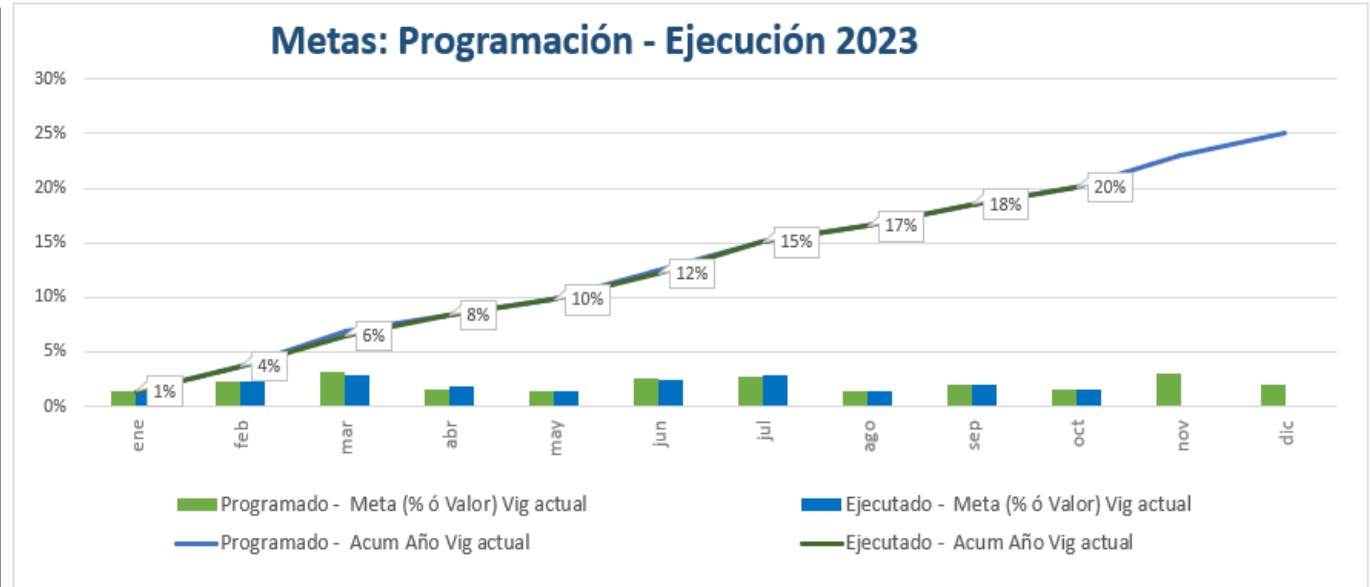
% Giros - vigencia



% Giros Pasivos Exigibles

Meta PDD 2020 – 2024: 509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP.

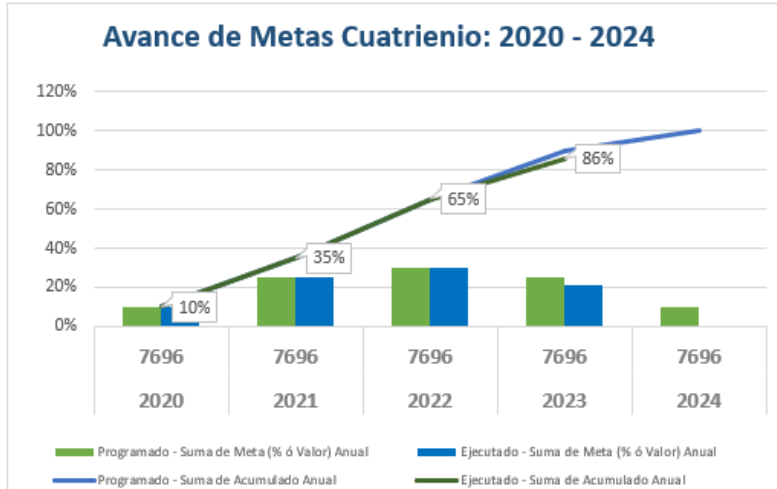
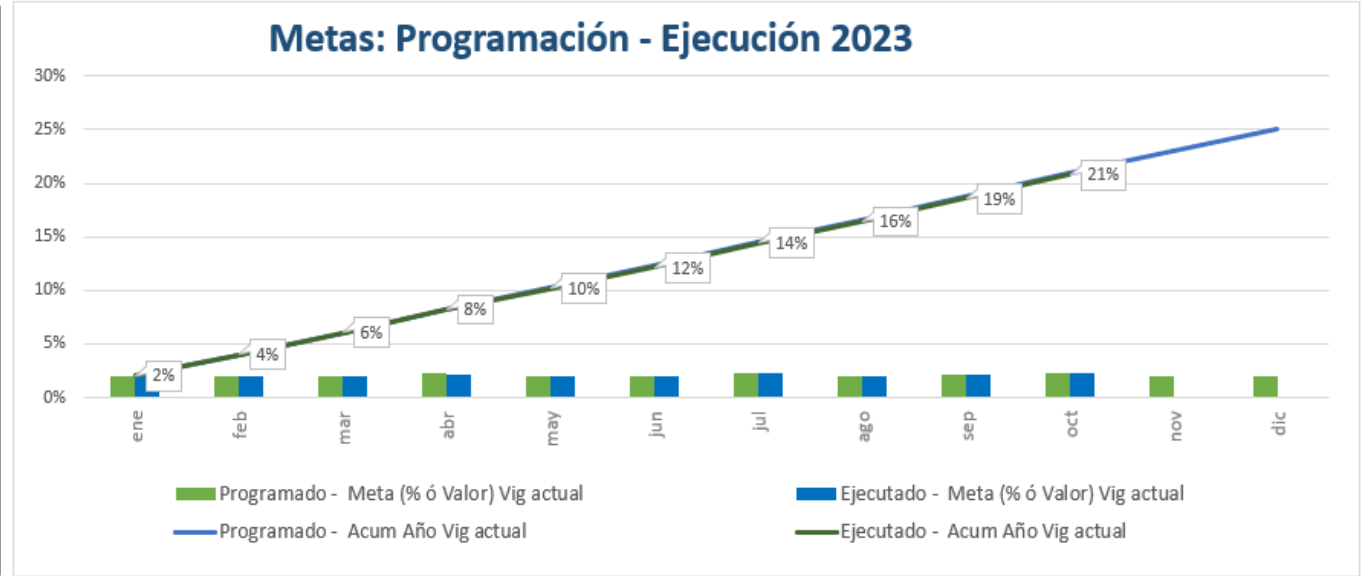
MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Const	Meta	Const		
Enero	1%	1%	1%	1%	0%	5%
Febrero	2%	4%	2%	4%	0%	15%
Marzo	3%	7%	3%	6%	-6%	26%
Abril	2%	8%	2%	8%	0%	33%
Mayo	1%	10%	1%	10%	0%	39%
Junio	3%	12%	2%	12%	-2%	49%
Julio	3%	15%	3%	15%	0%	60%
Agosto	1%	17%	1%	17%	0%	66%
Septiembre	2%	19%	2%	18%	0%	74%
Octubre	2%	20%	2%	20%	0%	80%
Noviembre	3%	23%				
Diciembre	2%	25%				



509	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	10%	25%	30%	25%	10%	100%
Ejecutado	10%	25%	30%	20%		85%
% Ejecución anual	100%	100%	100%	80%		
% Ejec acumulada 2020-2024	10%	35%	100%	80%		

MPI: 509-1. Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.

MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Const	Meta	Const		
Enero	2%	2%	2%	2%	0%	8%
Febrero	2%	4%	2%	4%	0%	16%
Marzo	2%	6%	2%	6%	0%	24%
Abril	2%	8%	2%	8%	-1%	33%
Mayo	2%	10%	2%	10%	-1%	41%
Junio	2%	12%	2%	12%	-1%	48%
Julio	2%	15%	2%	14%	-1%	58%
Agosto	2%	17%	2%	16%	-1%	66%
Septiembre	2%	19%	2%	19%	-1%	74%
Octubre	2%	21%	2%	21%	-1%	83%
Noviembre	2%	23%				
Diciembre	2%	25%				



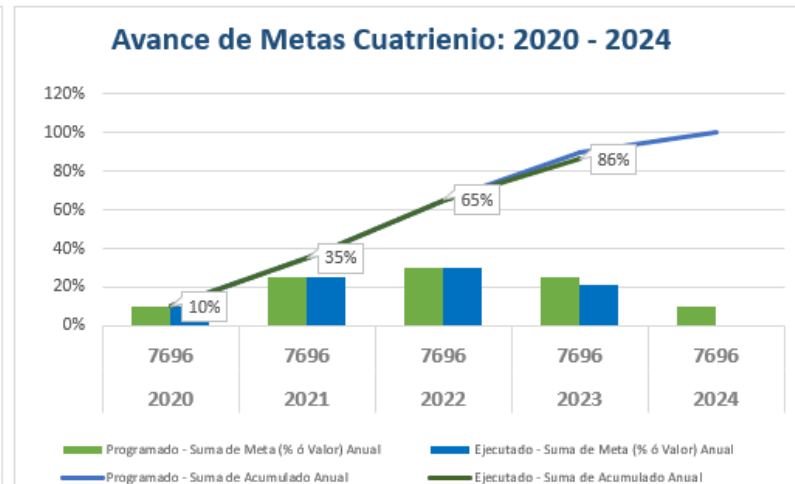
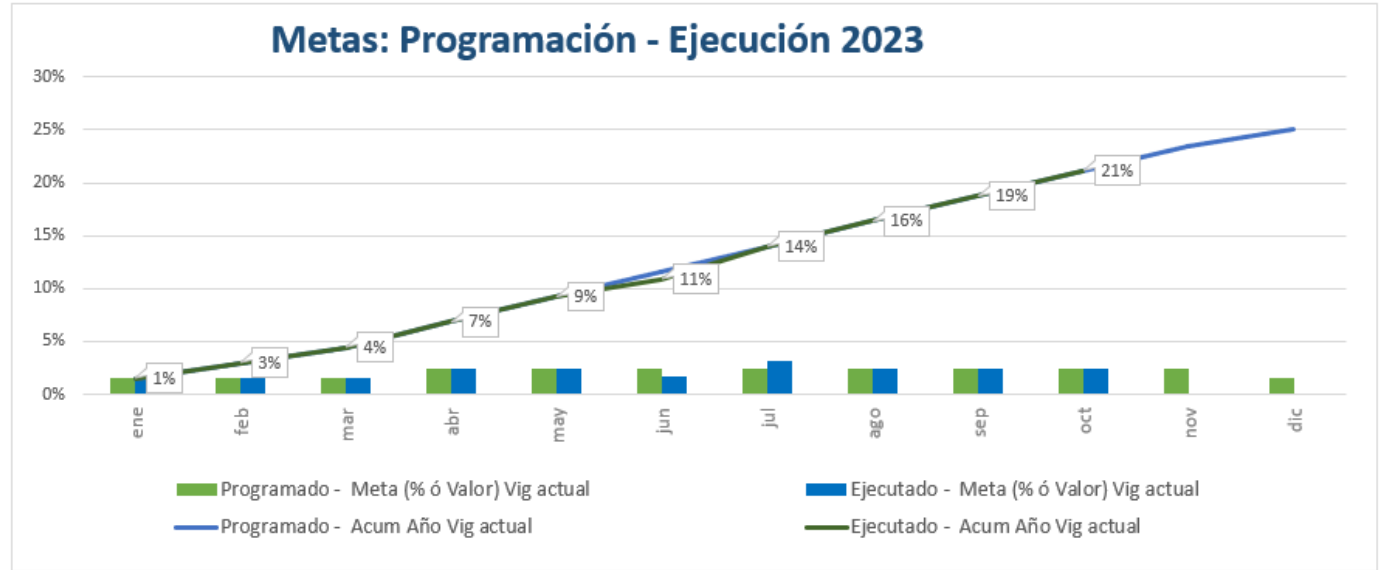
509-1	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	10%	25%	30%	25%	10%	100%
Ejecutado	10%	25%	30%	21%		86%
% Ejecución anual	100%	100%	100%	83%		
% Ejec acumulada 2020-2024	10%	35%	100%	83%		



MPI: 509-2. Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y del desarrollo de los mecanismos institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Const	Meta	Const		
Enero	1%	1%	1%	1%	0%	6%
Febrero	1%	3%	1%	3%	0%	12%
Marzo	1%	4%	1%	4%	0%	18%
Abril	2%	7%	2%	7%	0%	27%
Mayo	2%	9%	2%	9%	0%	37%
Junio	2%	12%	2%	11%	-6%	43%
Julio	2%	14%	3%	14%	0%	56%
Agosto	2%	16%	2%	16%	0%	65%
Septiembre	2%	19%	2%	19%	0%	75%
Octubre	2%	21%	2%	21%	0%	84%
Noviembre	2%	24%				
Diciembre	2%	25%				



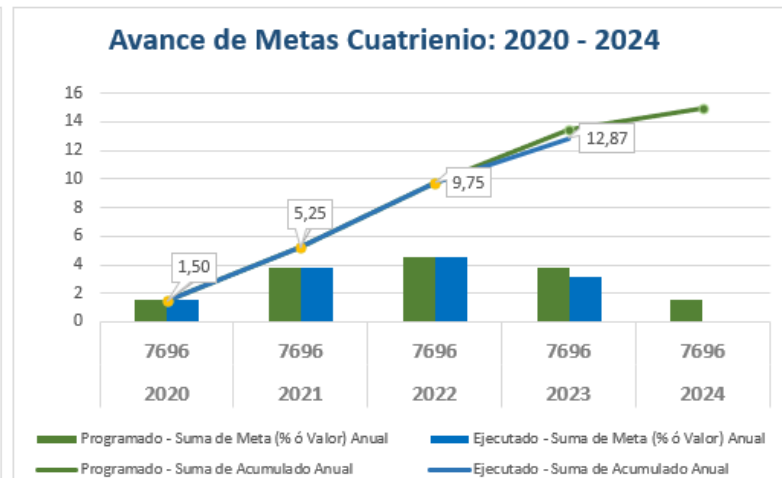
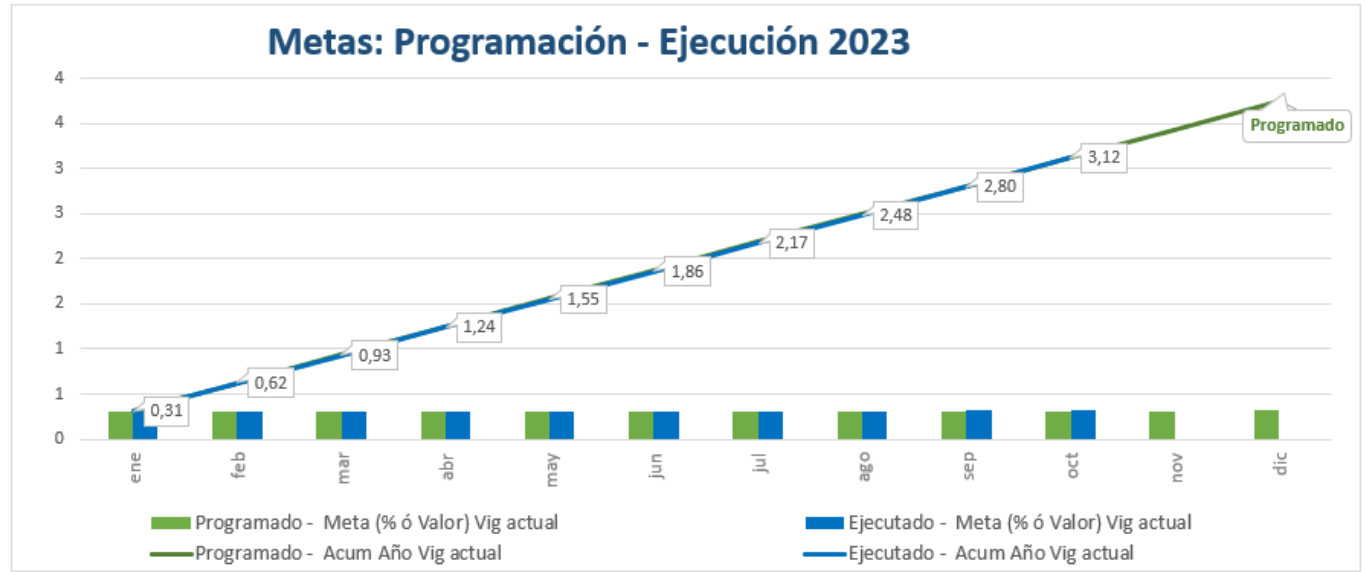
509-2	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	10%	25%	30%	25%	10%	100%
Ejecutado	10%	25%	30%	21%		86%
% Ejecución anual	100%	100%	100%	84%		
% Ejec acumulada 2020-2024	10%	35%	100%	84%		



MPI: 509-3. Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018 -2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana".



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Acum	Meta	Acum		
Enero	0,31	0,31	0,31	0,31	-1%	8%
Febrero	0,31	0,62	0,31	0,62	-1%	17%
Marzo	0,31	0,94	0,31	0,93	-1%	25%
Abril	0,31	1,25	0,31	1,24	-1%	33%
Mayo	0,31	1,56	0,31	1,55	-1%	41%
Junio	0,31	1,87	0,31	1,86	-1%	50%
Julio	0,31	2,18	0,31	2,17	-1%	58%
Agosto	0,31	2,50	0,31	2,48	-1%	66%
Septiembre	0,31	2,81	0,32	2,80	0%	75%
Octubre	0,31	3,12	0,32	3,12	0%	83%
Noviembre	0,31	3,43				
Diciembre	0,32	3,75				



509-3	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	1,5	3,8	4,5	3,8	1,5	15
Ejecutado	1,5	3,8	4,5	3,1		13
% Ejecución anual	100%	100%	100%	83%		
% Ejec acumulada 2020-2024	10%	25%	30%	21%		

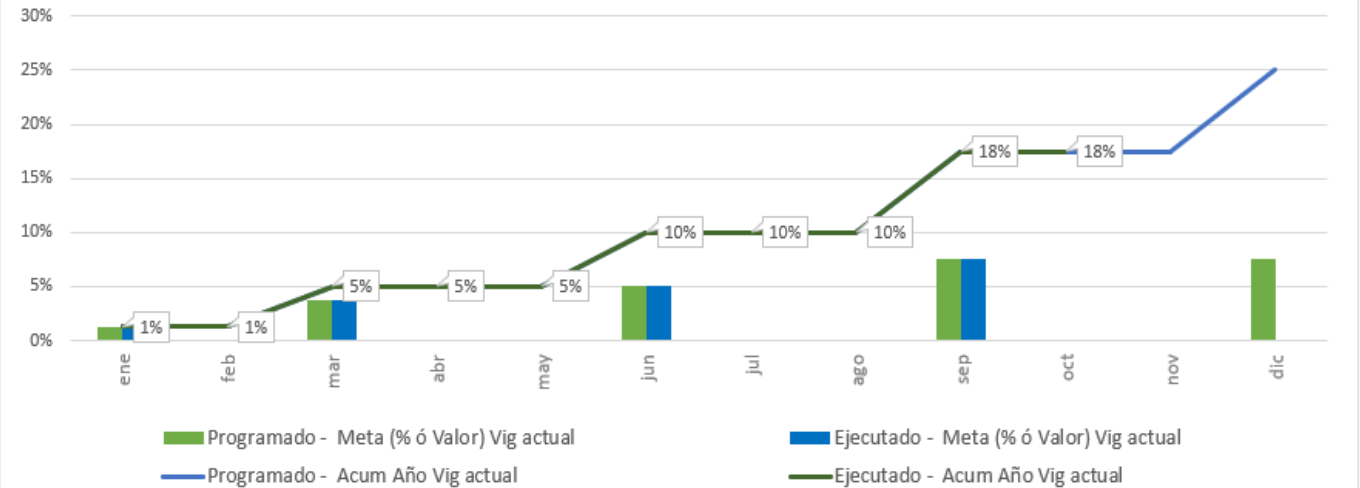


MPI: 509-4. Articular e implementar el 100% del proceso de arquitectura empresarial de TIC.

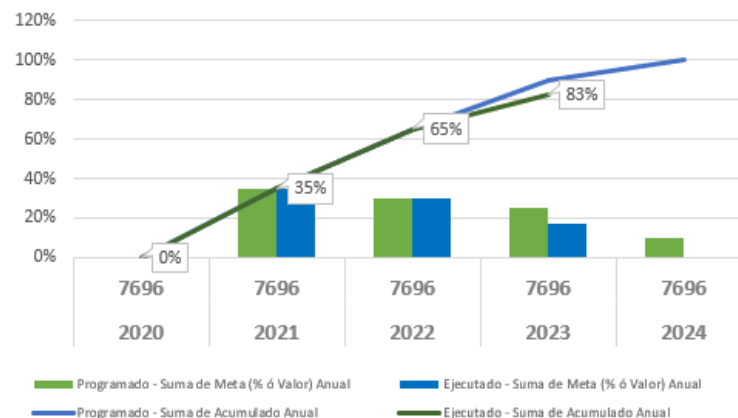


MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Const	Meta	Const		
Enero	1%	1%	1%	1%	0%	5%
Febrero	0%	1%	0%	1%	0%	5%
Marzo	4%	5%	4%	5%	0%	20%
Abril	0%	5%	0%	5%	0%	20%
Mayo	0%	5%	0%	5%	0%	20%
Junio	5%	10%	5%	10%	0%	40%
Julio	0%	10%	0%	10%	0%	40%
Agosto	0%	10%	0%	10%	0%	40%
Septiembre	8%	18%	8%	18%	0%	70%
Octubre	0%	18%	0%	18%	0%	70%
Noviembre	0%	18%				
Diciembre	8%	25%				

Metas: Programación - Ejecución 2023



Avance de Metas Cuatrienio: 2020 - 2024



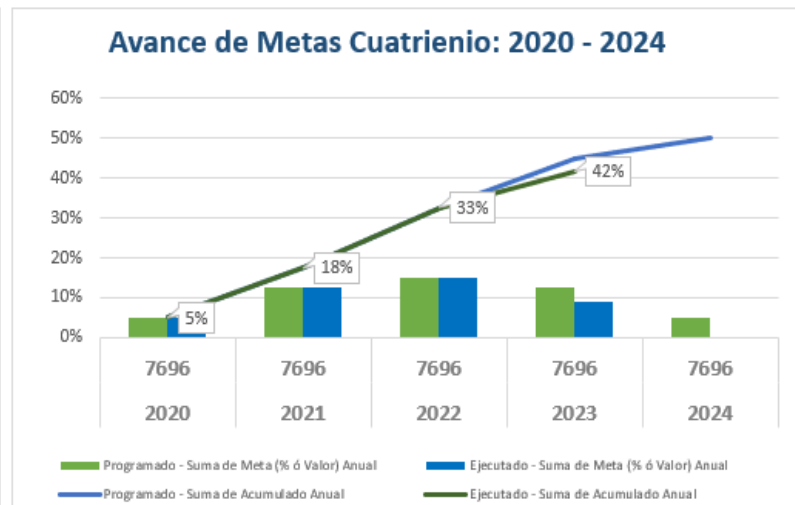
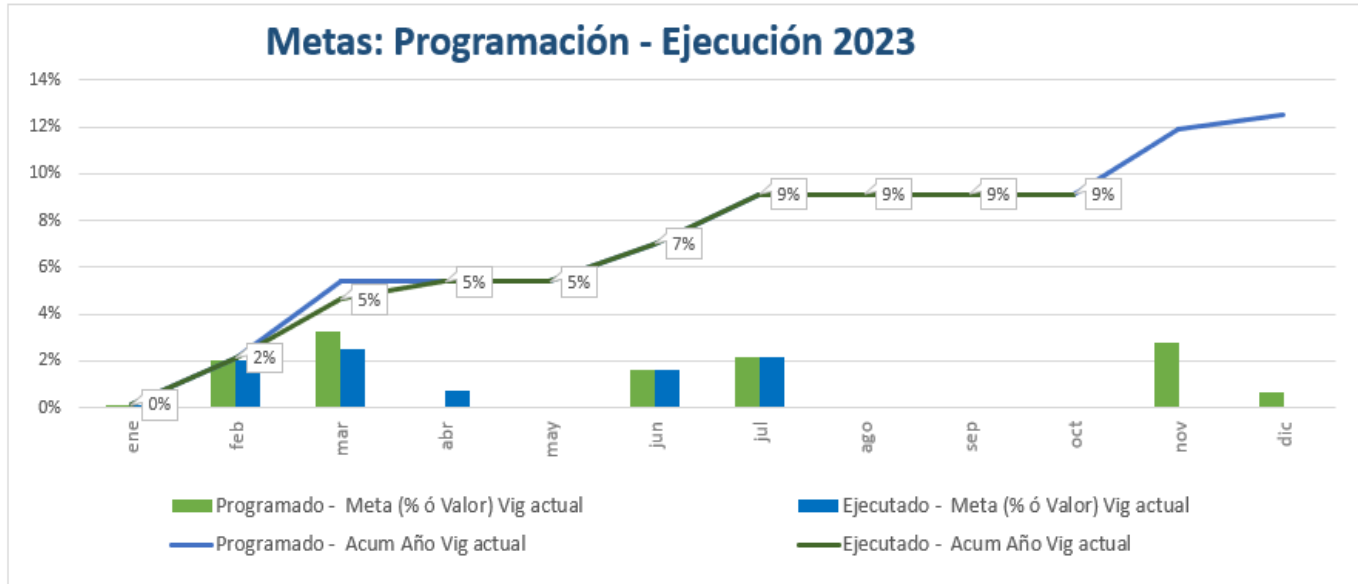
509-4	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	0%	35%	30%	25%	10%	100%
Ejecutado	0%	35%	30%	18%		83%
% Ejecución anual	-	100%	100%	70%		
% Ejec acumulada 2020-2024	0%	35%	100%	70%		



MPI: 509-5. Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.



MES	PROGRAMADO 2023		EJECUTADO 2023		Variación acum %	Ejecución acum %
	Meta	Const	Meta	Const		
Enero	0%	0%	0%	0%	0%	1%
Febrero	2%	2%	2%	2%	0%	17%
Marzo	3%	5%	3%	5%	-14%	37%
Abril	0%	5%	1%	5%	0%	43%
Mayo	0%	5%	0%	5%	0%	43%
Junio	2%	7%	2%	7%	0%	56%
Julio	2%	9%	2%	9%	0%	73%
Agosto	0%	9%	0%	9%	0%	73%
Septiembre	0%	9%	0%	9%	0%	73%
Octubre	0%	9%	0%	9%	0%	73%
Noviembre	3%	12%				
Diciembre	1%	13%				



509-5	METAS CUATRENIO					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Programado	5%	13%	15%	13%	5%	50%
Ejecutado	5%	13%	15%	9%		42%
% Ejecución anual	100%	100%	100%	73%		
% Ejec acumulada 2020-2024	10%	35%	100%	73%		



!!!Gracias !!!